

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 Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 4.910.424,59	R\$ 6.056.579,15
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.711.301,46	R\$ 5.675.793,98
DISPONIVEL	R\$ 1.345.525,16	R\$ 1.149.091,94
NUMERÁRIOS	R\$ 1.345.525,16	R\$ 1.149.091,94
CAIXA	R\$ 1.345.525,16	R\$ 1.149.091,94
Caixa Geral	R\$ 1.345.525,16	R\$ 1.149.091,94
CLIENTES	R\$ 71.602,29	R\$ 1.167.990,54
CONTAS A RECEBER	R\$ 71.602,29	R\$ 1.167.990,54
CONTAS A RECEBER	R\$ 71.602,29	R\$ 1.167.990,54
Clientes	R\$ 71.602,29	R\$ 1.167.990,54
OUTROS CREDITOS	R\$ 3.294.174,01	R\$ 3.358.711,50
OUTROS CREDITOS	R\$ 3.294.174,01	R\$ 3.358.711,50
CONTA CORRENTE	R\$ 3.116.289,02	R\$ 3.116.289,02
Conta Corrente de Sócios	R\$ 3.116.289,02	R\$ 3.116.289,02
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 120.900,10	R\$ 107.722,13
Adiantamentos a fornecedores	R\$ 120.900,10	R\$ 107.722,13
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	R\$ 3.331,11	R\$ 7.184,05
Ferías	R\$ 3.331,11	R\$ 7.184,05
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	R\$ 53.653,78	R\$ 127.516,30
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\$ 51.850,52	R\$ 125.713,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 199.123,13	R\$ 380.785,17
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 53.570,97	R\$ 90.330,02
OUTROS CREDITOS	R\$ 53.570,97	R\$ 90.330,02
SOCIOS, ADMINIST. E PESSOAS LIGADAS	R\$ 53.570,97	R\$ 90.330,02
Conta Corrente Terceiros	R\$ 53.570,97	R\$ 90.330,02
IMOBILIZADO	R\$ 145.552,16	R\$ 290.455,15
BENS MÓVEIS	R\$ 145.552,16	R\$ 290.455,15
BENS MÓVEIS	R\$ 254.140,89	R\$ 416.290,89
Móveis e utensílios	R\$ 45.707,49	R\$ 48.707,49

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 Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Equipamento de Tecnologia e Informatica	R\$ 39.874,50	R\$ 40.504,50
Veiculos	R\$ 77.000,00	R\$ 235.520,00
Maquinas e equipamentos	R\$ 91.558,90	R\$ 91.558,90
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	R\$ (108.588,73)	R\$ (125.835,74)
(-) (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	R\$ (13.014,95)	R\$ (14.207,62)
(-) (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	R\$ (22.793,09)	R\$ (24.807,80)
(-) (-) Depr. Acumuladas de veiculos	R\$ (48.767,38)	R\$ (60.518,04)
(-) (-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	R\$ (24.013,31)	R\$ (26.302,28)
PASSIVO	R\$ 4.910.424,59	R\$ 6.056.579,15
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.705.603,56	R\$ 2.163.581,26
FORNECEDORES	R\$ 170.141,24	R\$ 277.528,50
FORNECEDORES	R\$ 170.141,24	R\$ 277.528,50
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 170.141,24	R\$ 277.528,50
Fornecedores Nacionais	R\$ 170.141,24	R\$ 277.528,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 145.805,77	R\$ 442.106,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 145.805,77	R\$ 442.106,97
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 145.805,77	R\$ 442.106,97
ISS a recolher	R\$ 10,14	R\$ 16,90
PIS-PASEP a recolher	R\$ 20.323,44	R\$ 42.106,62
COFINS a recolher	R\$ 130.302,19	R\$ 225.839,95
IRRF s/ salarios e pro labore	R\$ 7.092,70	R\$ 7.119,62
IRPJ a recolher	R\$ (4.798,72)	R\$ 116.506,26
CSLL a recolher	R\$ (7.123,98)	R\$ 50.517,62
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	R\$ 1.028.315,43	R\$ 1.078.555,15
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	R\$ 1.028.315,43	R\$ 1.078.555,15
OBRIGACOES COM O PESSOAL	R\$ 384.994,57	R\$ 378.603,14
Salarios e ordenados a pagar	R\$ 254.030,29	R\$ 248.740,86
Pro - labore a pagar	R\$ 3.877,95	R\$ 3.877,95
Verbas rescisórias a pagar	R\$ 127.086,33	R\$ 125.984,33
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	R\$ 107.917,68	R\$ 250.975,61
INSS a recolher	R\$ 56.572,56	R\$ 220.513,58
FGTS a recolher	R\$ 51.345,12	R\$ 30.462,03
PROVISOES	R\$ 535.403,18	R\$ 448.976,40
Provisao para ferias	R\$ 244.713,46	R\$ 312.763,08

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 Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisao para 13º Salario	R\$ 136.813,31	R\$ 0,00
INSS s/ provisao para ferias	R\$ 78.550,16	R\$ 104.114,17
INSS s/ provisao para 13º salario	R\$ 38.693,62	R\$ 0,00
FGTS s/ provisao para ferias	R\$ 24.172,27	R\$ 32.099,15
FGTS s/ provisao para 13º	R\$ 12.460,36	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 361.341,12	R\$ 365.390,64
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 361.341,12	R\$ 365.390,64
CONTAS A PAGAR	R\$ 7.223,54	R\$ 11.273,06
Contribuicao Sindical	R\$ 7.223,54	R\$ 11.273,06
DIVIDENDOS, PART.JUROS S/CAPITAL PROPRIO	R\$ 354.117,58	R\$ 354.117,58
Lucros a Distribuir	R\$ 354.117,58	R\$ 354.117,58
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 355.469,64	R\$ 344.277,33
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 355.469,64	R\$ 344.277,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 355.469,64	R\$ 344.277,33
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	R\$ 171.913,77	R\$ 160.721,46
IRPJ divida ativa	R\$ 39.213,27	R\$ 36.536,70
CSLL divida ativa	R\$ 24.829,79	R\$ 22.855,20
Pis divida ativa	R\$ 12.214,09	R\$ 10.650,64
Cofins divida ativa	R\$ 60.028,18	R\$ 56.780,96
Simplex Nacional divida ativa	R\$ 35.628,44	R\$ 33.897,96
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 183.555,87	R\$ 183.555,87
Parcelamento Previdenciário	R\$ 183.555,87	R\$ 183.555,87
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 2.849.351,39	R\$ 3.548.720,56
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\$ (100.648,61)	R\$ 598.720,56
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ (100.648,61)	R\$ 598.720,56
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ (100.648,61)	R\$ 598.720,56

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 Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Resultado do Exercício	R\$ (100.648,61)	R\$ 598.720,56