

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: E D ROSAS E CIA LTDA

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

CNPJ: 82.309.204/0001-73

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Julho de 2017 a 30 de Setembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 6.093.393,58	R\$ 6.199.004,20
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.780.959,66	R\$ 1.858.886,63
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.780.959,66	R\$ 1.858.886,63
DISPONIVEL	R\$ 77.747,19	R\$ 59.561,78
CAIXA	R\$ 61.067,88	R\$ 50.026,94
BANCO ITAU S.A	R\$ 10,00	R\$ 10,00
COOP DE CRED POUP E INVEST CAMPOS GERAIS - SICREDI	R\$ 0,00	R\$ 453,72
BANCO DO BRASIL - CURTO PRAZO	R\$ 8.498,01	R\$ 0,00
BANCO BRADESCO - APLICACAO EM PAPEIS	R\$ 156,70	R\$ 898,98
BANCO ITAU - CONTA APLICACAO	R\$ 8.014,60	R\$ 8.172,14
CLIENTES	R\$ 408.479,89	R\$ 379.375,96
RODONORTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INT	R\$ 63.667,66	R\$ 62.133,50
DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA	R\$ 34.920,39	R\$ 34.126,56
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	R\$ 11.841,85	R\$ 2.628,15
SEARA ALIMENTOS LTDA	R\$ 11.673,10	R\$ 6.208,68
INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC	R\$ 6.267,72	R\$ 6.267,72
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	R\$ 2.051,36	R\$ 5.876,36
BRF S.A	R\$ 29.605,46	R\$ 10.377,28
AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A	R\$ 1.243,99	R\$ 1.243,99
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.	R\$ 1.832,00	R\$ 0,00
UNIAO DE ENSINO UNOPAR LTDA	R\$ 518,00	R\$ 0,00
ELEBAT ALIMENTOS S.A	R\$ 25.982,38	R\$ 25.982,38
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 7.153,18	R\$ 14.861,28
AMBEV S.A	R\$ 119.243,10	R\$ 104.352,84
BUNGE ALIMENTOS S/A	R\$ 6.222,93	R\$ 6.186,04
LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACA	R\$ 49.226,79	R\$ 34.039,75
C. M. KOSSATZ & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 400,00
BUNGE ALIMENTOS S/A	R\$ 27.605,53	R\$ 25.235,42
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	R\$ 760,00	R\$ 760,00
ABP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	R\$ 332,50	R\$ 332,50
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 8.331,95	R\$ 38.363,51
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 292.651,51	R\$ 308.447,10
CSLL A RECUPERAR	R\$ 33.067,83	R\$ 41.967,61
IRPJ A RECUPERAR	R\$ 55.946,43	R\$ 71.318,44
INSS A RECUPERAR	R\$ 16.952,36	R\$ 8.476,16
ICMS A RECUPERAR	R\$ 186.684,89	R\$ 186.684,89
INVESTIMENTOS	R\$ 163.882,76	R\$ 173.303,48
BANCO BRADESCO S/A - INVESTIMENTO	R\$ 676,94	R\$ 676,94
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTO	R\$ 86.243,09	R\$ 86.243,09
CAPITALIZACAO BRADESCO	R\$ 1.402,09	R\$ 1.442,91
PROGER INVESTIMENTOS	R\$ 74.408,79	R\$ 82.643,58
CONSORCIO BRADESCO	R\$ 1.151,85	R\$ 2.296,96
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
PGTO ANTEC.AQUISIÇÃO VEICULOS	R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
EMPRESTIMOS	R\$ 688.000,00	R\$ 788.000,00
L D R LOCACOES E VEICULOS LTDA	R\$ 668.000,00	R\$ 668.000,00
LICINA MARIA PILATTI	R\$ 20.000,00	R\$ 120.000,00
DESPESAS PRE OPERACIONAL	R\$ 40.198,31	R\$ 40.198,31
DESPESAS COM FINANCIAMENTO	R\$ 40.198,31	R\$ 40.198,31
ATIVO PERMANENTE	R\$ 4.312.433,92	R\$ 4.340.117,57
PERMANENTE	R\$ 4.312.433,92	R\$ 4.340.117,57
IMOBILIZADO	R\$ 4.312.433,92	R\$ 4.340.117,57
FROTA MICRO ONIBUS / VANS	R\$ 4.789.734,41	R\$ 4.889.734,41
FROTA VEICULOS	R\$ 173.730,32	R\$ 173.730,32
EQUIPAMENTOS	R\$ 31.607,30	R\$ 31.607,30
MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 37.259,65	R\$ 37.259,65
TELEFONE	R\$ 8.538,73	R\$ 8.538,73
(-) (-) DEPRECIAÇÕES	R\$ (728.436,49)	R\$ (800.752,84)
PASSIVO	R\$ 6.093.393,58	R\$ 6.199.004,20
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.296.267,03	R\$ 3.205.383,64
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.334.047,48	R\$ 1.220.470,14
FORNECEDORES	R\$ 810.533,21	R\$ 681.586,08
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO	R\$ 0,00	R\$ 51,83
CVL AUTOMOVEIS COMERCIAL DE VEICULOS LTD	R\$ 1.298,32	R\$ 778,24
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	R\$ 1.300,00	R\$ 6.000,00
BEGA & ACORDI LTDA - ME	R\$ 379,00	R\$ 0,00
CIPAUTO VEICULOS LTDA	R\$ 163,28	R\$ 414,18
HDI SEGUROS S.A.	R\$ 90.687,58	R\$ 52.015,34
PRISMA PNEUS LTDA	R\$ 7.201,25	R\$ 4.525,59
TURBOGERA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	R\$ 0,00	R\$ 1.982,00
VANS PART'S IMPORT COMERCIAL DE PECAS L	R\$ 1.430,00	R\$ 0,00
GRAFICA BITTENCOURT LTDA - ME	R\$ 760,00	R\$ 780,00
ADRIANO JOSE DE SOUZA - ME	R\$ 0,00	R\$ 165,00
BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	R\$ 1.211,98	R\$ 1.239,66
DUNAPETROL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	R\$ 20,00	R\$ 0,00
UBRAPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	R\$ 0,00	R\$ 224,03
IVAN NOFEKE - EPP	R\$ 340,50	R\$ 188,00
MALHARIA LAGUNA LTDA - ME	R\$ 1.320,00	R\$ 0,00
DESPACHANTE DAVID LTDA - ME	R\$ 901,04	R\$ 901,04
NEREU MAYER & CIA LTDA - ME	R\$ 1.590,00	R\$ 1.400,00
AUTO POSTO LAGOA LTDA	R\$ 110.058,63	R\$ 106.345,82
WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	R\$ 3.977,00	R\$ 1.469,25
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	R\$ 0,00	R\$ 105,43
CLINICALE CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 260,00	R\$ 0,00
POSTO DO BOI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.392,87
FANCAR VEICULOS LTDA	R\$ 486,50	R\$ 1.006,77
V.A.S.COMERCIO DE MOTORES E MAQUINAS	R\$ 105,00	R\$ 0,00
VERA LUCIA CAMPOS RIBEIRO DA SILVA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.359,60
TOZETTO & CIA LTDA	R\$ 1.532,97	R\$ 1.410,45
LUIZ EDUARDO PILATTI ROSAS	R\$ 43.426,82	R\$ 55.464,26
ROBERTO STRIECHEN	R\$ 9.479,59	R\$ 9.479,59
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	R\$ 3.280,00	R\$ 2.322,50
TIM CELULAR S.A	R\$ 1.106,07	R\$ 0,00
CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 192,10	R\$ 192,10
SULVIAS SEGURANCA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 280,00
MARCELINO TRAUCHINSKI - BATERIAS - ME	R\$ 0,00	R\$ 205,00
BANCO ITAUCARD S.A	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00
MARIO D GONCALVES & CIA LTDA - EPP	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOZETTO & CIA LTDA	R\$ 1.526,60	R\$ 1.526,60
MERCADOMOVEIS LTDA	R\$ 299,90	R\$ 299,90
PAULA PIETROBELLI PUPO NASS	R\$ 0,00	R\$ 1.135,00
ILCELIA CAVAGNARI	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
EULELIO KOVALSKI LOCACAO E TRANSPORTE D	R\$ 0,00	R\$ 5.689,95
TOZETTO & CIA LTDA	R\$ 501,80	R\$ 501,14
LDR LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME	R\$ 98.038,60	R\$ 9.860,80
ELISEU SCHEIFER & CIA LTDA	R\$ 114,00	R\$ 230,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES DE MELO	R\$ 7.106,68	R\$ 7.106,68
GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	R\$ 1.015,00	R\$ 1.952,50
PONTRALE COM DE VEICULOS E IMPLEMENTOS A	R\$ 2.884,46	R\$ 757,54
EDR TRANSPORTES LTDA - ME	R\$ 184.443,39	R\$ 180.000,00
LUIZ CARLOS GLEDEN - ME	R\$ 0,00	R\$ 147,00
AUTO POSTO MODELO LTDA	R\$ 3.254,31	R\$ 1.629,41
TIM CELULAR S.A	R\$ 104,17	R\$ 104,17
CEPELUSKI & CEPELUSKI LTDA - ME	R\$ 2.650,00	R\$ 940,00
FARMACIAS FLEMING LTDA	R\$ 647,11	R\$ 576,01
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	R\$ 16.151,60	R\$ 16.151,60
S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO	R\$ 1.090,00	R\$ 170,00
DEONIZIO OSTACHEVSKI & CIA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 341,00
MALHARIA LARITEX LTDA	R\$ 290,00	R\$ 0,00
MERCADOMOVEIS LTDA	R\$ 2.808,95	R\$ 1.123,58
POSTO BOA VISTA LTDA	R\$ 2.287,54	R\$ 619,63
FK - ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMI	R\$ 0,00	R\$ 315,50
TRANSPORTES TARSO DO BRASIL LTDA - ME	R\$ 9.658,00	R\$ 9.658,00
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	R\$ 298,33	R\$ 420,00
FLORENCA CAMINHOES S/A	R\$ 0,00	R\$ 1.123,33
FRASSON & NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS A	R\$ 0,00	R\$ 1.175,00
CELMO LUIZ NACAR - ME	R\$ 0,00	R\$ 920,00
N.S.A. CRONOTACOGRACO LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 2.310,00
SAAD FRANCISCO & CIA LTDA	R\$ 996,00	R\$ 2.361,67
EDILBERTO TABORDA LACERDA - ME	R\$ 3.550,00	R\$ 1.525,00
PETERSON E. MACIEL & CIA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 254,00
VILMAR DEGRAF - PECAS DIESEL - ME	R\$ 0,00	R\$ 466,66
JUNTA COMERCIAL DO PARANA	R\$ 79,70	R\$ 79,70
VINICIUS EDUARDO SCHEFFER - ME	R\$ 1.303,34	R\$ 0,00
MONT KOYA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 2.418,00	R\$ 8.224,71
L L LANGHAMMER & CIA LTDA - ME	R\$ 710,00	R\$ 0,00
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	R\$ 48.902,00	R\$ 48.902,00
WILLIAN CESAR MIARA E CIA LTDA - ME	R\$ 275,00	R\$ 915,00
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	R\$ 19.575,96	R\$ 22.909,57
PINHEIRO S VEICULOS LTDA	R\$ 4.679,66	R\$ 928,00
AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA - ME	R\$ 1.113,28	R\$ 737,16
SOMPO SEGUROS S.A.	R\$ 7.371,95	R\$ 7.371,95
SL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	R\$ 1.175,00	R\$ 1.215,00
O PICAPEIRO ACESSORIOS LTDA - ME	R\$ 20,00	R\$ 20,00
ANTONIO CESAR MIARA E CIA LTDA	R\$ 705,88	R\$ 1.169,11
AUTOESTE AUTOMOVEIS LTDA	R\$ 490,00	R\$ 130,00
TICKET SERVICOS SA	R\$ 10.020,01	R\$ 12.364,13
PLANETA VEICULOS LTDA	R\$ 2.368,12	R\$ 2.200,00
RADIADORES ALEX LTDA - ME	R\$ 326,68	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO HOELDTKE - EIRELI - ME	R\$ 1.611,00	R\$ 867,00
H. G. B. AUTO PECAS LTDA - ME	R\$ 421,00	R\$ 0,00
MARIO DOMINGUES GONCALVES OFICINA - ME	R\$ 0,00	R\$ 330,00
ANCORA BRASIL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 5.822,00	R\$ 0,00
TAPECARIA LIRIO LTDA - ME	R\$ 100,00	R\$ 120,00
VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R\$ 1.228,98	R\$ 0,00
SUL MIDIA INFORMATICA LTDA	R\$ 343,32	R\$ 85,83
MARCELO JOSE DE CARVALHO - ME	R\$ 468,50	R\$ 468,50
RIMATUR TRANSPORTES LTDA.	R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
ESSOR SEGUROS S.A.	R\$ 3.844,44	R\$ 1.922,22
COOPER CARD ADM CARTOES LTDA	R\$ 5.483,00	R\$ 4.763,00
DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTD	R\$ 180,47	R\$ 0,00
ACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA	R\$ 750,00	R\$ 0,00
LUIZ COLOMBO JUNIOR E CIA LTDA	R\$ 733,26	R\$ 0,00
AROLDI JOSE ALVES REPRESENTACOES COMERCI	R\$ 2.376,00	R\$ 966,00
FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA MARE	R\$ 0,00	R\$ 3.972,92
MIARA KRUGER e CIA LTDA MK1	R\$ 0,00	R\$ 400,00
ANDRE LUIS ROTH 09218969994	R\$ 1.850,00	R\$ 0,00
LAU AUTO VIDROS LTDA ME	R\$ 1.125,00	R\$ 281,25
UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A	R\$ 1.733,22	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	R\$ 445,47	R\$ 0,00
L. COLOMBO E COLOMBO LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 2.135,00
TAIAF COMERCIO DE PECAS E ENCOMENDAS LTD	R\$ 0,00	R\$ 2.857,89
PARANATRAC OFICINA DE CONserto DE TRATOR	R\$ 0,00	R\$ 210,00
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	R\$ 16.260,89	R\$ 15.051,91
IMPOSTOS A PAGAR	R\$ 245.552,96	R\$ 283.193,56
PIS A PAGAR	R\$ 23.692,99	R\$ 27.837,99
COFINS A PAGAR	R\$ 105.617,72	R\$ 124.748,30
CSLL A PAGAR	R\$ 31.126,58	R\$ 31.126,58
IRPJ A PAGAR	R\$ 33.020,18	R\$ 33.020,18
ISS A PAGAR	R\$ 42.495,56	R\$ 56.860,58
ICMS A PAGAR	R\$ 9.599,93	R\$ 9.599,93
ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R\$ 62.546,06	R\$ 64.587,03
INSS A PAGAR	R\$ 53.434,68	R\$ 55.874,80
FGTS A PAGAR	R\$ 8.377,25	R\$ 7.883,27
IRRF A PAGAR	R\$ 734,13	R\$ 828,96
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 104.010,19	R\$ 87.813,39
SALARIOS A PAGAR	R\$ 85.928,71	R\$ 72.983,37
SEGUROS A PAGAR	R\$ 18.081,48	R\$ 14.830,02
DESPESAS DIRETORES / SOCIOS	R\$ 750,00	R\$ 750,00
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	R\$ 750,00	R\$ 750,00
EMPRESTIMOS GIRO RAPIDO	R\$ 110.655,06	R\$ 102.540,08
BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	R\$ 40.655,06	R\$ 32.540,08
BANCO CAIXA ECONOMICA - GIRO RAPIDO	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.962.219,55	R\$ 1.984.913,50
FINANCIAMENTOS	R\$ 1.962.219,55	R\$ 1.984.913,50
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	R\$ 113.628,47	R\$ 89.647,93
BANCO BRADESCO S.A / CONTA DEVEDORA	R\$ 1.256,42	R\$ 1.518,49
BANCO DO BRASIL S.A - FINANCIAMENTOS	R\$ 338.427,99	R\$ 327.830,61
BANCO DO BRASIL S.A / CONTA DEVEDORA	R\$ 0,00	R\$ 8.012,31
BANCO ITAU S.A	R\$ 115.861,23	R\$ 105.443,58
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A / CITROEN	R\$ 32.866,93	R\$ 74.649,51
BANCO SANTANDER S.A - FINANCIAMENTO	R\$ 291.208,63	R\$ 261.281,11
BANCO MONEO SA - FINANCIAMENTO	R\$ 234.105,37	R\$ 225.085,09
CIA CRED FINANÇ INVEST RENAULT BRASIL	R\$ 51.247,44	R\$ 49.112,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS	R\$ 341.578,56	R\$ 269.026,91
COOP DE CRED POUP E INV CAMPOS GERAIS - SICREDI	R\$ 387.221,94	R\$ 348.489,85
CAIXA ECONOMICA CTA DEVEDORA	R\$ 29.679,69	R\$ 11.413,53
EDR TRANSPORTES LTDA / EMPRESTIMO	R\$ 25.022,83	R\$ 213.402,45
SICREDI CONTA DEVEDORA	R\$ 114,05	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 2.797.126,55	R\$ 2.993.620,56
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 2.597.126,55	R\$ 2.793.620,56
RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 2.194.452,97	R\$ 2.194.452,97
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 2.194.452,97	R\$ 2.194.452,97
PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 402.673,58	R\$ 599.167,59
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 402.673,58	R\$ 599.167,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3C.F3.E7.6C.3C.24.0D.3D.E4.38.7C.14.D9.08.BE.59.13.51.FC.F8-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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