

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 Outubro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017	

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 6.199.004,20	R\$ 6.498.196,67
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.858.886,63	R\$ 2.220.957,63
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.858.886,63	R\$ 2.220.957,63
DISPONIVEL	R\$ 59.561,78	R\$ 14.188,26
CAIXA	R\$ 50.026,94	R\$ 7.388,58
BANCO ITAU S.A	R\$ 10,00	R\$ 0,00
COOP DE CRED POUP E INVEST CAMPOS GERAIS - SICREDI	R\$ 453,72	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 5.903,05
BANCO BRADESCO - APLICACAO EM PAPEIS	R\$ 898,98	R\$ 896,63
BANCO ITAU - CONTA APLICACAO	R\$ 8.172,14	R\$ 0,00
CLIENTES	R\$ 379.375,96	R\$ 559.473,51
RODONORTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INT	R\$ 62.133,50	R\$ 64.005,85
DAF CAMINHOS BRASIL INDUSTRIA LTDA	R\$ 34.126,56	R\$ 24.310,37
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	R\$ 2.628,15	R\$ 62.599,12
SEARA ALIMENTOS LTDA	R\$ 6.208,68	R\$ 0,00
INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC	R\$ 6.267,72	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	R\$ 5.876,36	R\$ 5.151,36
BRF S.A	R\$ 10.377,28	R\$ 38.995,56
AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A	R\$ 1.243,99	R\$ 1.243,99
ELEBAT ALIMENTOS S.A	R\$ 25.982,38	R\$ 25.982,38
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 14.861,28	R\$ 28.700,82
AMBEV S.A	R\$ 104.352,84	R\$ 110.754,41
BUNGE ALIMENTOS S/A	R\$ 6.186,04	R\$ 9.266,67
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 4.506,00
LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACA	R\$ 34.039,75	R\$ 37.099,98
C. M. KOSSATZ & CIA LTDA	R\$ 400,00	R\$ 0,00
BUNGE ALIMENTOS S/A	R\$ 25.235,42	R\$ 44.141,86
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\$ 38.363,51	R\$ 63.082,99
DUPLICATAS A RECEBER CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 38.539,65
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 308.447,10	R\$ 326.244,78
CSLL A RECUPERAR	R\$ 41.967,61	R\$ 51.434,53
IRPJ A RECUPERAR	R\$ 71.318,44	R\$ 88.125,36
INSS A RECUPERAR	R\$ 8.476,16	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR	R\$ 186.684,89	R\$ 186.684,89
INVESTIMENTOS	R\$ 173.303,48	R\$ 182.852,77
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\$ 1.442,91	R\$ 1.525,94
PROGER INVESTIMENTOS	R\$ 82.643,58	R\$ 90.966,93
CONSORCIO BRADESCO	R\$ 2.296,96	R\$ 3.439,87
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\$ 788.000,00	R\$ 988.000,00
L D R LOCACOES E VEICULOS LTDA	R\$ 668.000,00	R\$ 818.000,00
LICINA MARIA PILATTI	R\$ 120.000,00	R\$ 170.000,00
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\$ 4.340.117,57	R\$ 4.277.239,04
PERMANENTE	R\$ 4.340.117,57	R\$ 4.277.239,04
IMOBILIZADO	R\$ 4.340.117,57	R\$ 4.277.239,04
FROTA MICRO ONIBUS / VANS	R\$ 4.889.734,41	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\$ (800.752,84)	R\$ (863.631,37)
PASSIVO	R\$ 6.199.004,20	R\$ 6.498.196,67
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.205.383,64	R\$ 3.349.679,46
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.220.470,14	R\$ 1.381.043,44
FORNECEDORES	R\$ 681.586,08	R\$ 809.646,32
SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO	R\$ 51,83	R\$ 0,00
CVL AUTOMOVEIS COMERCIAL DE VEICULOS LTD	R\$ 778,24	R\$ 878,24
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	R\$ 6.000,00	R\$ 4.000,00
CIPAUTO VEICULOS LTDA	R\$ 414,18	R\$ 290,00
HDI SEGUROS S.A.	R\$ 52.015,34	R\$ 28.912,74
PRISMA PNEUS LTDA	R\$ 4.525,59	R\$ 4.392,25
TURBOGERA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	R\$ 1.982,00	R\$ 0,00
GRAFICA BITTENCOURT LTDA - ME	R\$ 780,00	R\$ 0,00
ADRIANO JOSE DE SOUZA - ME	R\$ 165,00	R\$ 0,00
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	R\$ 1.239,66	R\$ 413,20
UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	R\$ 224,03	R\$ 0,00
IVAN NOFEKE - EPP	R\$ 188,00	R\$ 844,67
DESPACHANTE DAVID LTDA - ME	R\$ 901,04	R\$ 901,04
NEREU MAYER & CIA LTDA - ME	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO LAGOA LTDA	R\$ 106.345,82	R\$ 185.994,84
WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	R\$ 1.469,25	R\$ 0,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	R\$ 105,43	R\$ 0,00
POSTO DO BOI LTDA	R\$ 1.392,87	R\$ 1.946,52
M. FACHIN & D. FACHIN LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 41,80
FANCAR VEICULOS LTDA	R\$ 1.006,77	R\$ 388,00
VERA LUCIA CAMPOS RIBEIRO DA SILVA	R\$ 4.359,60	R\$ 2.764,80
TOZETTO & CIA LTDA	R\$ 1.410,45	R\$ 3.479,14
LUIZ EDUARDO PILATTI ROSAS	R\$ 55.464,26	R\$ 88.424,82
ROBERTO STRIECHEN	R\$ 9.479,59	R\$ 9.479,59
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	R\$ 2.322,50	R\$ 7.761,00
CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 192,10	R\$ 192,10
SULVIAS SEGURANCA LTDA - ME	R\$ 280,00	R\$ 810,00
MARCELINO TRAUCHINSKI - BATERIAS - ME	R\$ 205,00	R\$ 1.020,00
BANCO ITAUCARD S.A	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00
MARIO D GONCALVES & CIA LTDA - EPP	R\$ 0,01	R\$ 3.782,01
TOZETTO & CIA LTDA	R\$ 1.526,60	R\$ 1.526,60
MERCADOMOVEIS LTDA	R\$ 299,90	R\$ 299,90
PAULA PIETROBELLI PUPO NASS	R\$ 1.135,00	R\$ 0,00
ILCELIA CAVAGNARI	R\$ 1.398,00	R\$ 0,00
EULELIO KOVALSKI LOCACAO E TRANSPORTE D	R\$ 5.689,95	R\$ 1.620,00
RUPEL PROPAGANDA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 700,00
TOZETTO & CIA LTDA	R\$ 501,14	R\$ 1.004,16
LDR LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME	R\$ 9.860,80	R\$ 3.954,34
ELISEU SCHEIFER & CIA LTDA	R\$ 230,00	R\$ 197,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES DE MELO	R\$ 7.106,68	R\$ 7.106,68
GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	R\$ 1.952,50	R\$ 0,00
PONTRALE COM DE VEICULOS E IMPLEMENTOS A	R\$ 757,54	R\$ 0,00
EDR TRANSPORTES LTDA - ME	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00
LUIZ CARLOS GLEDEN - ME	R\$ 147,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO MODELO LTDA	R\$ 1.629,41	R\$ 3.385,62
TIM CELULAR S.A	R\$ 104,17	R\$ 104,17
CEPELUSKI & CEPELUSKI LTDA - ME	R\$ 940,00	R\$ 3.400,00
FARMACIAS FLEMING LTDA	R\$ 576,01	R\$ 375,62
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	R\$ 16.151,60	R\$ 16.151,60
LUIZ PAULO DIAS DA SILVA 07428655927	R\$ 0,00	R\$ 221,50
S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO	R\$ 170,00	R\$ 1.155,00
BATISTA & NAVES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 265,00
DEONIZIO OSTACHEVSKI & CIA LTDA - ME	R\$ 341,00	R\$ 0,00
MALHARIA LARITEX LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.080,00
MERCADOMOVEIS LTDA	R\$ 1.123,58	R\$ 1.123,58
POSTO BOA VISTA LTDA	R\$ 619,63	R\$ 0,00
FK - ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA CAMI	R\$ 315,50	R\$ 0,00
TRANSPORTES TARSO DO BRASIL LTDA - ME	R\$ 9.658,00	R\$ 9.658,00
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	R\$ 420,00	R\$ 367,90
FLORENCA CAMINHOS S/A	R\$ 1.123,33	R\$ 0,00
FRASSON & NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS A	R\$ 1.175,00	R\$ 548,00
CELMO LUIZ NAZAR - ME	R\$ 920,00	R\$ 0,00
N.S.A. CRONOTACOGRAFO LTDA - ME	R\$ 2.310,00	R\$ 0,00
SAAD FRANCISCO & CIA LTDA	R\$ 2.361,67	R\$ 3.426,66
EDILBERTO TABORDA LACERDA - ME	R\$ 1.525,00	R\$ 4.190,00
PETERSON E. MACIEL & CIA LTDA - ME	R\$ 254,00	R\$ 561,00
FURGUBUS RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA -	R\$ 0,00	R\$ 210,00
VILMAR DEGRAF - PECAS DIESEL - ME	R\$ 466,66	R\$ 5.800,00
JUNTA COMERCIAL DO PARANA	R\$ 79,70	R\$ 79,70
VINICIUS EDUARDO SCHEFFER - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
MONT KOYA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 8.224,71	R\$ 11.236,30
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	R\$ 48.902,00	R\$ 48.902,00
WILLIAN CESAR MIARA E CIA LTDA - ME	R\$ 915,00	R\$ 1.488,33
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	R\$ 22.909,57	R\$ 26.864,08
PINHEIRO S VEICULOS LTDA	R\$ 928,00	R\$ 1.936,00
AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA - ME	R\$ 737,16	R\$ 2.585,36
SOMPO SEGUROS S.A.	R\$ 7.371,95	R\$ 7.371,95
SL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	R\$ 1.215,00	R\$ 1.350,00
O PICAPEIRO ACESSORIOS LTDA - ME	R\$ 20,00	R\$ 20,00
ANTONIO CESAR MIARA E CIA LTDA	R\$ 1.169,11	R\$ 2.334,81
AUTOESTE AUTOMOVEIS LTDA	R\$ 130,00	R\$ 121,49
TICKET SERVICOS SA	R\$ 12.364,13	R\$ 10.816,88
PLANETA VEICULOS LTDA	R\$ 2.200,00	R\$ 1.040,00
PAULO ROBERTO HOELDTKE - EIRELI - ME	R\$ 867,00	R\$ 289,00
MARIO DOMINGUES GONCALVES OFICINA - ME	R\$ 330,00	R\$ 835,00
ANCORA BRASIL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.742,00
TAPECARIA LIRIO LTDA - ME	R\$ 120,00	R\$ 380,00
SUL MIDIA INFORMATICA LTDA	R\$ 85,83	R\$ 0,00
MARCELO JOSE DE CARVALHO - ME	R\$ 468,50	R\$ 468,50
RIMATUR TRANSPORTES LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
ESSOR SEGUROS S.A.	R\$ 1.922,22	R\$ 8.474,23
COOPER CARD ADM CARTOES LTDA	R\$ 4.763,00	R\$ 5.423,00
AROLDI JOSE ALVES REPRESENTACOES COMERCI	R\$ 966,00	R\$ 5.569,00
NADORI TRANSPORTES LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA MARE	R\$ 3.972,92	R\$ 0,00
MIARA KRUGER e CIA LTDA MK1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
ANDRE LUIS ROTH 09218969994	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
LAU AUTO VIDROS LTDA ME	R\$ 281,25	R\$ 0,00
L. COLOMBO E COLOMBO LTDA.	R\$ 2.135,00	R\$ 2.135,00
AUTO POSTO TALENTO LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.496,39
TAIAF COMERCIO DE PECAS E ENCOMENDAS LTD	R\$ 2.857,89	R\$ 617,90
PARANATRAC OFICINA DE CONSRTO DE TRATOR	R\$ 210,00	R\$ 0,00
SATURNO AUTO CENTER LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 300,00
MAC LUB INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 8.845,69
AUTO POSTO IPANEMA II LTDA	R\$ 0,00	R\$ 77,85
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 669,00
VALTER C. DOS SANTOS ACESSORIOS AUTOMOTI	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
FERRO VELHO AUTO CROSS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 445,00
WAURECK COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 168,00
BARI VEICULOS LTDA P GROSSA	R\$ 0,00	R\$ 723,27
VEDAM & DIMBARRE LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 120,00
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	R\$ 15.051,91	R\$ 13.621,50
IMPOSTOS A PAGAR	R\$ 283.193,56	R\$ 326.954,82
PIS A PAGAR	R\$ 27.837,99	R\$ 32.501,48
COFINS A PAGAR	R\$ 124.748,30	R\$ 146.272,17
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\$ 56.860,58	R\$ 74.434,48
ICMS A PAGAR	R\$ 9.599,93	R\$ 9.599,93
ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R\$ 64.587,03	R\$ 65.884,89
INSS A PAGAR	R\$ 55.874,80	R\$ 52.335,80
FGTS A PAGAR	R\$ 7.883,27	R\$ 11.842,40
IRRF A PAGAR	R\$ 828,96	R\$ 1.706,69
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 87.813,39	R\$ 87.439,80
SALARIOS A PAGAR	R\$ 72.983,37	R\$ 75.861,24
SEGUROS A PAGAR	R\$ 14.830,02	R\$ 11.578,56
DESPESAS DIRETORES / SOCIOS	R\$ 750,00	R\$ 750,00
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	R\$ 750,00	R\$ 750,00
EMPRESTIMOS GIRO RAPIDO	R\$ 102.540,08	R\$ 90.367,61
BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	R\$ 32.540,08	R\$ 20.367,61
BANCO CAIXA ECONOMICA - GIRO RAPIDO	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.984.913,50	R\$ 1.968.636,02
FINANCIAMENTOS	R\$ 1.984.913,50	R\$ 1.968.636,02
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	R\$ 89.647,93	R\$ 67.715,27
BANCO BRADESCO S.A / CONTA DEVEDORA	R\$ 1.518,49	R\$ 4.621,00
BANCO DO BRASIL S.A - FINANCIAMENTOS	R\$ 327.830,61	R\$ 317.233,23
BANCO DO BRASIL S.A / CONTA DEVEDORA	R\$ 8.012,31	R\$ 0,00
BANCO ITAU S.A	R\$ 105.443,58	R\$ 95.025,93
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A / CITROEN	R\$ 74.649,51	R\$ 56.721,30
BANCO SANTANDER S.A - FINANCIAMENTO	R\$ 261.281,11	R\$ 231.353,59
BANCO MONEO S.A - FINANCIAMENTO	R\$ 225.085,09	R\$ 216.178,62
CIA CRED FINANÇ INVEST RENAULT BRASIL	R\$ 49.112,13	R\$ 49.112,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS	R\$ 269.026,91	R\$ 205.641,10
COOP DE CRED POUP E INV CAMPOS GERAIS - SICREDI	R\$ 348.489,85	R\$ 309.822,76
CAIXA ECONOMICA CTA DEVEDORA	R\$ 11.413,53	R\$ 43.797,92
EDR TRANSPORTES LTDA / EMPRESTIMO	R\$ 213.402,45	R\$ 364.587,57
SICREDI CONTA DEVEDORA	R\$ 0,00	R\$ 1.767,20
BANCO ITAU - CONTA DEVEDORA	R\$ 0,00	R\$ 5.058,40
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 2.993.620,56	R\$ 3.148.517,21
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\$ 2.793.620,56	R\$ 2.948.517,21
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\$ 599.167,59	R\$ 754.064,24
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 599.167,59	R\$ 754.064,24

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