

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VISAO ADM E CONSTRUCAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 01.708.458/0001-62

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

| Descrição                                | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|--|------|--------------------|--------------------|
| Ativo                                    |      | R\$ 15.829.181,16  | R\$ 17.145.784,36  |
| Circulante                               |      | R\$ 10.178.351,60  | R\$ 11.826.957,84  |
| Disponível                               |      | R\$ 2.861.077,98   | R\$ 2.007.737,00   |
| Numerários em caixa                      |      | R\$ 700.053,12     | R\$ 77.755,70      |
| Banco conta movimento                    |      | R\$ 324.303,49     | R\$ 140.201,82     |
| Aplicações                               |      | R\$ 1.836.721,37   | R\$ 1.789.779,48   |
| Clientes                                 |      | R\$ 6.073.713,16   | R\$ 8.341.529,19   |
| Clientes a Receber                       |      | R\$ 6.073.713,16   | R\$ 8.341.529,19   |
| Adiantamento                             |      | R\$ 483.137,32     | R\$ 487.941,90     |
| Adiantamento a fornecedor                |      | R\$ 0,00           | R\$ 4.804,58       |
| Adiantamentos a Funcionários             |      | R\$ 1.530,00       | R\$ 1.530,00       |
| Adiantamentos Diversos                   |      | R\$ 481.607,32     | R\$ 481.607,32     |
| Tributos a Restiuir/Compensar/Recuperar  |      | R\$ 116.239,93     | R\$ 122.652,63     |
| Impostos a Compensar                     |      | R\$ 108.059,98     | R\$ 120.580,17     |
| Contribuições a Compensar                |      | R\$ 8.179,95       | R\$ 2.072,46       |
| Contribuições a Recuperar                |      | R\$ 0,00           | R\$ 0,00           |
| Créditos                                 |      | R\$ 644.183,21     | R\$ 867.097,12     |
| Judiciais                                |      | R\$ 11.372,15      | R\$ 45.554,04      |
| Empréstimos                              |      | R\$ 370.000,00     | R\$ 407.214,36     |
| Consórcio                                |      | R\$ 262.811,06     | R\$ 414.328,72     |
| Ativo Não Circulante                     |      | R\$ 5.650.829,56   | R\$ 5.318.826,52   |
| Imobilizado                              |      | R\$ 7.799.709,80   | R\$ 7.812.358,94   |
| Imóveis                                  |      | R\$ 5.747.691,34   | R\$ 5.747.691,34   |
| Instalações                              |      | R\$ 82.308,30      | R\$ 82.308,30      |
| Máquinas e equipamentos                  |      | R\$ 86.623,21      | R\$ 96.769,03      |
| Informática                              |      | R\$ 123.896,28     | R\$ 126.399,60     |
| Móveis e utensílios                      |      | R\$ 282.910,66     | R\$ 282.910,66     |
| Veículos                                 |      | R\$ 365.264,28     | R\$ 365.264,28     |
| Terrenos                                 |      | R\$ 1.111.015,73   | R\$ 1.111.015,73   |
| (-) Depreciação Acumulada                |      | R\$ (2.148.880,24) | R\$ (2.493.532,42) |
| (-) Depreciação Acumulada Imobilizado    |      | R\$ (2.148.880,24) | R\$ (2.493.532,42) |
| Passivo                                  |      | R\$ 15.829.181,16  | R\$ 17.145.784,36  |
| Circulante                               |      | R\$ 6.170.415,99   | R\$ 6.602.099,75   |
| Empréstimo p/ Capital de Giro            |      | R\$ 2.432.929,07   | R\$ 2.803.286,58   |
| Empréstimos Bancários                    |      | R\$ 2.432.929,07   | R\$ 2.803.286,58   |
| Contas a pagar                           |      | R\$ 1.009.493,67   | R\$ 1.069.703,95   |
| Fornecedores                             |      | R\$ 416.703,43     | R\$ 473.625,80     |
| Obrigações Trabalhistas                  |      | R\$ 592.790,24     | R\$ 596.078,15     |
| Tributos a Recolher/Pagar                |      | R\$ 846.432,41     | R\$ 931.287,91     |
| Impostos                                 |      | R\$ 26.068,23      | R\$ 25.681,83      |
| Contribuições                            |      | R\$ 241.708,85     | R\$ 322.544,21     |
| Retenções de Terceiros                   |      | R\$ 58,43          | R\$ 0,00           |
| Débitos compensados indevidos            |      | R\$ 482.578,61     | R\$ 482.578,61     |
| Parcelamentos Tributários                |      | R\$ 96.018,29      | R\$ 100.483,26     |
| Provisões                                |      | R\$ 1.881.560,84   | R\$ 1.797.821,31   |
| Provisões Trabalhistas                   |      | R\$ 1.881.560,84   | R\$ 1.797.821,31   |
| Patrimônio Líquido                       |      | R\$ 9.658.765,17   | R\$ 10.543.684,61  |
| Capital Social                           |      | R\$ 2.200.000,00   | R\$ 2.200.000,00   |
| Capital Social subscrito                 |      | R\$ 2.200.000,00   | R\$ 2.200.000,00   |
| Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado |      | R\$ 7.458.765,17   | R\$ 8.343.684,61   |
| Lucros/Prejuízos Acumulados              |      | R\$ 7.458.765,17   | R\$ 6.608.765,17   |
| Resultado do Exercício                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 1.734.919,44   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BD.3E.B7.0E.E9.26.7A.F9.BF.B8.8B.B1.AB.8D.0F.61.4E.80.01.0E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.