

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.242.714/0001-31

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.642.995,77	R\$ 3.463.090,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.494.301,59	R\$ 3.322.519,12
DISPONÍVEL		R\$ 355.025,69	R\$ 227.978,89
BENS NUMERARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 75.890,92	R\$ 120.291,10
Banco Bradesco S/A		R\$ 107,99	R\$ 7,48
Banco Itaú		R\$ 75.609,39	R\$ 61.636,76
Banco Caixa Econômica Federal		R\$ 140,67	R\$ 40,50
Banco Santander S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil AG 1204-1 C/C 70336-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itau - Fuji C/C 31972-1		R\$ 10,00	R\$ 54.488,16
Itau - Ag.0069 C/C.37881-8		R\$ 22,87	R\$ 4.118,20
APLICAÇÕES FINAN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 279.134,77	R\$ 107.687,79
Banco Itaú S/A Aplicação - CDB		R\$ 279.134,77	R\$ 107.687,79
Bradesco S.A. - C/Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.236.794,34	R\$ 886.058,67
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.236.794,34	R\$ 1.747.674,36
Clientes a Receber		R\$ 1.236.794,34	R\$ 1.741.152,97
Clientes a Receber - Wappa		R\$ 0,00	R\$ 6.521,39
(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS		R\$ 0,00	R\$ (861.615,69)
(-) Provisão Devedores Duvidosos		R\$ 0,00	R\$ (861.615,69)
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 1.877.799,81	R\$ 2.183.799,81
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.545.126,47	R\$ 1.545.126,47
Mensalidades Motoristas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atasp Radio Taxi Ltda		R\$ 1.124.922,12	R\$ 1.124.922,12
Ideal Taxi		R\$ 420.204,35	R\$ 420.204,35
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER PARTES RELACIONADAS		R\$ 332.673,34	R\$ 638.673,34
Meia Bandeirada Serviços Ltda		R\$ 332.673,34	R\$ 638.673,34
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 24.681,75	R\$ 24.681,75
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 24.681,75	R\$ 24.681,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.F1.CC.41.9C.93.74.0A.F8.BE.D7.46.50.43.FC.94.F2.7A.8D.CF-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.242.714/0001-31

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ Retido na Fonte a Compensar		R\$ 2.915,90	R\$ 2.915,90
INSS Retido na Fonte a Compensar		R\$ 21.765,85	R\$ 21.765,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 148.694,18	R\$ 140.571,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 120.263,56	R\$ 120.263,56
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 120.263,56	R\$ 120.263,56
Outros Depósitos		R\$ 160.365,07	R\$ 167.869,51
(-) (-) Juros Atualizados		R\$ (40.101,51)	R\$ (47.605,95)
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 28.430,62	R\$ 20.307,70
BENS IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS MÓVEIS		R\$ 76.425,00	R\$ 76.425,00
Móveis e Utensílios		R\$ 1.320,00	R\$ 1.320,00
Equipamentos de Comunicação		R\$ 34.490,00	R\$ 34.490,00
Veículos		R\$ 40.615,00	R\$ 40.615,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS		R\$ (47.994,38)	R\$ (56.117,30)
(-) (-) Depre. Acum. de Móveis e Utensílios		R\$ (1.320,00)	R\$ (1.320,00)
(-) (-) Depre. Acum. de Eq. de Comunicação		R\$ (34.490,00)	R\$ (34.490,00)
(-) (-) Depre. Acum. de Veículos		R\$ (12.184,38)	R\$ (20.307,30)
PASSIVO		R\$ 3.642.995,77	R\$ 3.463.090,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.061.382,25	R\$ 1.927.367,11
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		R\$ 2.061.382,25	R\$ 1.927.367,11
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 238.033,66	R\$ 8.591,87
Banco Santander - Capital de Giro		R\$ 217.568,39	R\$ 0,00
Outros Empréstimos e Consórcios		R\$ 20.465,27	R\$ 8.591,87
(-) (-) ENCARGOS A APROPRIAR		R\$ (57.834,01)	R\$ (2.114,36)
(-) Encargos s/ Financiamentos		R\$ (53.182,46)	R\$ 0,00
(-) Encargos s/ Consórcios		R\$ (4.651,55)	R\$ (2.114,36)
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 54.013,23	R\$ 34.523,54
Taxistas a Pagar		R\$ 54.013,23	R\$ 34.523,54
CONTAS A PAGAR		R\$ 14.000,00	R\$ 11.281,92
Aluguel a Pagar		R\$ 14.000,00	R\$ 11.281,92
CONTAS A PAGAR PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.F1.CC.41.9C.93.74.0A.F8.BE.D7.46.50.43.FC.94.F2.7A.8D.CF-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ASSOCIACAO DOS TAXISTAS PRIME

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 02.242.714/0001-31

Número de Ordem do Livro: 5

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS/MUNICIP		R\$ 233.169,37	R\$ 295.084,14
Parcelamento Previdenciário		R\$ 233.169,37	R\$ 295.084,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.580.000,00	R\$ 1.580.000,00
Ideal Táxi		R\$ 536.200,00	R\$ 536.200,00
Atasp Radio Taxi Ltda		R\$ 1.043.800,00	R\$ 1.043.800,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.581.613,52	R\$ 1.535.723,27
(-) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ (125.708,91)	R\$ (2.124.525,06)
(-) VARIAÇÕES DE ELEMENTOS ATIVOS E PASSIVOS		R\$ (125.708,91)	R\$ (2.124.525,06)
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (125.708,91)	R\$ (2.124.525,06)
(-) RESERVA DE LUCROS		R\$ (2.056.895,82)	R\$ 0,00
(-) LUCROS ACUMULADOS		R\$ (2.056.895,82)	R\$ 0,00
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ (2.056.895,82)	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 103.969,92
Apuração do Resultado		R\$ 0,00	R\$ (103.969,92)
SUPERÁVIT/ DÉFICIT		R\$ 3.764.218,25	R\$ 3.660.248,33
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 2.448.706,47	R\$ 3.764.218,25
Superávit Exercício Anterior		R\$ 2.448.706,47	R\$ 3.764.218,25
SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 1.315.511,78	R\$ (103.969,92)
Superávit do Exercício		R\$ 1.315.511,78	R\$ 0,00
(-) Déficit do Exercício		R\$ 0,00	R\$ (103.969,92)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 81.F1.CC.41.9C.93.74.0A.F8.BE.D7.46.50.43.FC.94.F2.7A.8D.CF-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 3 de 3