

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 Abril de 2017 a 30 de Junho de 2017	

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 6.222.739,04	R\$ 6.093.393,58
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.822.624,33	R\$ 1.780.959,66
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.822.624,33	R\$ 1.780.959,66
DISPONIVEL	R\$ 80.236,59	R\$ 77.747,19
CAIXA	R\$ 39.675,91	R\$ 61.067,88
BANCO ITAU S.A	R\$ 10,00	R\$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / C/C	R\$ 3.737,74	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - CURTO PRAZO	R\$ 18.186,72	R\$ 8.498,01
BANCO BRADESCO - APLICACAO EM PAPEIS	R\$ 159,60	R\$ 156,70
BANCO ITAU - CONTA APLICACAO	R\$ 18.466,62	R\$ 8.014,60
CLIENTES	R\$ 469.354,21	R\$ 408.479,89
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIV	R\$ 17.213,51	R\$ 0,00
RODONORTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INT	R\$ 62.133,50	R\$ 63.667,66
DAF CAMINHOS BRASIL INDUSTRIA LTDA	R\$ 32.244,23	R\$ 34.920,39
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	R\$ 867,63	R\$ 11.841,85
SEARA ALIMENTOS LTDA	R\$ 6.283,09	R\$ 11.673,10
INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC	R\$ 0,02	R\$ 6.267,72
BATAVO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	R\$ 3.380,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA	R\$ 0,00	R\$ 2.051,36
BRF S.A	R\$ 11.431,96	R\$ 29.605,46
CERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACU S A	R\$ 2.936,44	R\$ 0,00
AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A	R\$ 1.045,99	R\$ 1.243,99
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 1.832,00
UNIAO DE ENSINO UNOPAR LTDA	R\$ 1.776,00	R\$ 518,00
INTEGRA SERVICOS E LOGISTICA LTDA	R\$ 56.102,26	R\$ 0,00
ELEBAT ALIMENTOS S.A	R\$ 53.677,44	R\$ 25.982,38
SERVIÇO FEDERAL PROC DADOS (SERPRO)	R\$ 4.057,70	R\$ 0,00
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 9.846,13	R\$ 7.153,18
AMBEV S.A	R\$ 158.402,58	R\$ 119.243,10
BUNGE ALIMENTOS S/A	R\$ 836,30	R\$ 6.222,93
FUNDAÇÃO ABC PARA ASSISTENCIA E DIVULGAC	R\$ 260,00	R\$ 0,00
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.	R\$ 878,73	R\$ 0,00
LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACA	R\$ 14.303,97	R\$ 49.226,79
BUNGE ALIMENTOS S/A	R\$ 30.584,23	R\$ 27.605,53
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\$ 0,00	R\$ 8.331,95
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 280.292,17	R\$ 292.651,51
CSLL A RECUPERAR	R\$ 25.142,24	R\$ 33.067,83
IRPJ A RECUPERAR	R\$ 43.036,48	R\$ 55.946,43
INSS A RECUPERAR	R\$ 25.428,56	R\$ 16.952,36
ICMS A RECUPERAR	R\$ 186.684,89	R\$ 186.684,89
INVESTIMENTOS	R\$ 154.543,05	R\$ 163.882,76
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\$ 1.362,09	R\$ 1.402,09
PROGER INVESTIMENTOS	R\$ 66.260,93	R\$ 74.408,79
CONSORCIO BRADESCO	R\$ 0,00	R\$ 1.151,85
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\$ 688.000,00
L D R LOCACOES E VEICULOS LTDA	R\$ 668.000,00	R\$ 668.000,00
LICINA MARIA PILATTI	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
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\$ 4.400.114,71	R\$ 4.312.433,92
PERMANENTE	R\$ 4.400.114,71	R\$ 4.312.433,92
IMOBILIZADO	R\$ 4.400.114,71	R\$ 4.312.433,92
FROTA MICRO ONIBUS / VANS	R\$ 4.789.734,41	R\$ 4.789.734,41
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\$ (640.755,70)	R\$ (728.436,49)
PASSIVO	R\$ 6.222.739,04	R\$ 6.093.393,58
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.525.374,81	R\$ 3.296.267,03
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.798.383,34	R\$ 1.334.047,48
FORNECEDORES	R\$ 1.313.809,25	R\$ 810.533,21
CVL AUTOMOVEIS COMERCIAL DE VEICULOS LTD	R\$ 298,24	R\$ 1.298,32
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
BEGA & ACORDI LTDA - ME	R\$ 297,00	R\$ 379,00
CIPAUTO VEICULOS LTDA	R\$ 9.500,00	R\$ 163,28
HDI SEGUROS S.A.	R\$ 26.214,14	R\$ 90.687,58
PRISMA PNEUS LTDA	R\$ 3.507,25	R\$ 7.201,25
VANS PART'S IMPORT COMERCIAL DE PECAS L	R\$ 0,00	R\$ 1.430,00
GRAFICA BITTENCOURT LTDA - ME	R\$ 390,00	R\$ 760,00
BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	R\$ 1.144,77	R\$ 1.211,98
DUNAPETROL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	R\$ 0,00	R\$ 20,00
AUTO POSTO LAGOA LTDA	R\$ 45.660,00	R\$ 0,00
IVAN NOFEKE - EPP	R\$ 3.999,41	R\$ 340,50
MALHARIA LAGUNA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.320,00
DESPACHANTE DAVID LTDA - ME	R\$ 901,04	R\$ 901,04
NEREU MAYER & CIA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.590,00
AUTO POSTO LAGOA LTDA	R\$ 95.808,80	R\$ 110.058,63
WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	R\$ 3.499,30	R\$ 3.977,00
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	R\$ 56,70	R\$ 0,00
CLINICAL CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 115,00	R\$ 260,00
M. FACHIN & D. FACHIN LTDA - ME	R\$ 86,90	R\$ 0,00
FANCAR VEICULOS LTDA	R\$ 1.898,17	R\$ 486,50
V.A.S.COMERCIO DE MOTORES E MAQUINAS	R\$ 0,00	R\$ 105,00
VERA LUCIA CAMPOS RIBEIRO DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
TOZETTO & CIA LTDA	R\$ 2.765,90	R\$ 1.532,97
LUIZ EDUARDO PILATTI ROSAS	R\$ 12.798,82	R\$ 43.426,82
ROBERTO STRIECHEN	R\$ 9.479,59	R\$ 9.479,59
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	R\$ 4.100,00	R\$ 3.280,00
TIM CELULAR S.A	R\$ 1.082,60	R\$ 1.106,07
CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 192,10	R\$ 192,10
MARCELINO TRAUCHINSKI - BATERIAS - ME	R\$ 510,00	R\$ 0,00
ODONTOPREV S.A.	R\$ 168,48	R\$ 0,00
BANCO ITAUCARD S.A	R\$ 32.500,00	R\$ 32.500,00
MARIO D GONCALVES & CIA LTDA - EPP	R\$ 186,67	R\$ 0,01
TOZETTO & CIA LTDA	R\$ 1.526,60	R\$ 1.526,60
MERCADOMOVEIS LTDA	R\$ 299,90	R\$ 299,90
ILCELIA CAVAGNARI	R\$ 1.398,00	R\$ 1.398,00
TOZETTO & CIA LTDA	R\$ 499,86	R\$ 501,80
LDR LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME	R\$ 326.119,64	R\$ 98.038,60
ELISEU SCHEIFER & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 114,00
REGINA QUEIROZ PADILHA & PADILHA LTDA	R\$ 997,00	R\$ 0,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES DE MELO	R\$ 7.106,68	R\$ 7.106,68
GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	R\$ 7.038,50	R\$ 1.015,00
PONTRALE COM DE VEICULOS E IMPLEMENTOS A	R\$ 2.993,08	R\$ 2.884,46
EDR TRANSPORTES LTDA - ME	R\$ 98.508,35	R\$ 184.443,39
AUTO POSTO MODELO LTDA	R\$ 2.559,19	R\$ 3.254,31
TIM CELULAR S.A	R\$ 104,22	R\$ 104,17
CEPELUSKI & CEPELUSKI LTDA - ME	R\$ 750,00	R\$ 2.650,00
FARMACIAS FLEMING LTDA	R\$ 559,12	R\$ 647,11
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	R\$ 16.151,60	R\$ 16.151,60
IDERALDO LUIZ SILVEIRA PRESTES - ME	R\$ 100,00	R\$ 0,00
CARLOS ROBERTO IURK - ME	R\$ 1.430,00	R\$ 0,00
S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO	R\$ 302,50	R\$ 1.090,00
MALHARIA LARITEX LTDA	R\$ 0,00	R\$ 290,00
MERCADOMOVEIS LTDA	R\$ 4.494,32	R\$ 2.808,95
SILVA E GEBELUCA LTDA - ME	R\$ 1.910,00	R\$ 0,00
JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACA	R\$ 728,00	R\$ 0,00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D	R\$ 68,10	R\$ 0,00
POSTO BOA VISTA LTDA	R\$ 2.829,48	R\$ 2.287,54
EMANOELLI DO NASCIMENTO SOLTOVSKI - ME	R\$ 835,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES TARSO DO BRASIL LTDA - ME	R\$ 9.658,00	R\$ 9.658,00
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	R\$ 0,00	R\$ 298,33
VIDRACARIA TOMACHEWSKI LTDA - EPP	R\$ 450,00	R\$ 0,00
SAAD FRANCISCO & CIA LTDA	R\$ 480,00	R\$ 996,00
EDILBERTO TABORDA LACERDA - ME	R\$ 270,00	R\$ 3.550,00
AMANDA & GABRIEL COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 140,00	R\$ 0,00
JUNTA COMERCIAL DO PARANA	R\$ 79,70	R\$ 79,70
VINIUS EDUARDO SCHEFFER - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.303,34
EDSON LUIS DE PAULA - ME	R\$ 1.093,20	R\$ 0,00
MONT KOYA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.418,00
L L LANGHAMMER & CIA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 710,00
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	R\$ 48.902,00	R\$ 48.902,00
WILLIAN CESAR MIARA E CIA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 275,00
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	R\$ 19.999,96	R\$ 19.575,96
PINHEIRO S VEICULOS LTDA	R\$ 9.098,09	R\$ 4.679,66
AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA - ME	R\$ 1.379,11	R\$ 1.113,28
SOMPO SEGUROS S.A.	R\$ 7.371,95	R\$ 7.371,95
O. J. GROSS & CIA LTDA - ME	R\$ 280,00	R\$ 0,00
SL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	R\$ 1.100,00	R\$ 1.175,00
O PICAPEIRO ACESSORIOS LTDA - ME	R\$ 20,00	R\$ 20,00
LELIX CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS FEI	R\$ 2.435,25	R\$ 0,00
ANTONIO CESAR MIARA E CIA LTDA	R\$ 142,01	R\$ 705,88
AUTOESTE AUTOMOVEIS LTDA	R\$ 1.296,00	R\$ 490,00
TICKET SERVICOS SA	R\$ 9.424,01	R\$ 10.020,01
PLANETA VEICULOS LTDA	R\$ 3.375,58	R\$ 2.368,12
RADIADORES ALEX LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 326,68
PAULO ROBERTO HOELDTKE - EIRELI - ME	R\$ 1.932,00	R\$ 1.611,00
H. G. B. AUTO PECAS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 421,00
MARIO DOMINGUES GONCALVES OFICINA - ME	R\$ 873,34	R\$ 0,00
ANCORA BRASIL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.822,00
TAPECARIA LIRIO LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 100,00
JORGE LUIZ CLEMENTE DE SOUZA - ME	R\$ 0,72	R\$ 0,00
COMERCIO DE PECAS NICOSA LTDA	R\$ 523,95	R\$ 0,00
DRONG & VIEIRA LTDA - ME	R\$ 948,00	R\$ 0,00
VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R\$ 3.656,10	R\$ 1.228,98
SUL MIDIA INFORMATICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 343,32
MARCELO JOSE DE CARVALHO - ME	R\$ 468,50	R\$ 468,50
RIMATUR TRANSPORTES LTDA.	R\$ 773,60	R\$ 4.100,00
ESSOR SEGUROS S.A.	R\$ 5.766,66	R\$ 3.844,44
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	R\$ 540,00	R\$ 0,00
ICE CONNECT AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 350,00	R\$ 0,00
COOPER CARD ADM CARTOES LTDA	R\$ 11.820,00	R\$ 5.483,00
DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTD	R\$ 1.857,18	R\$ 180,47
RAILSON JUSTUS	R\$ 970,00	R\$ 0,00
ACA INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA	R\$ 0,00	R\$ 750,00
LUIZ COLOMBO JUNIOR E CIA LTDA	R\$ 550,00	R\$ 733,26
AROLDO JOSE ALVES REPRESENTACOES COMERCI	R\$ 1.590,00	R\$ 2.376,00
FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA MARE	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
ANDRE LUIS ROTH 09218969994	R\$ 0,00	R\$ 1.850,00
LAU AUTO VIDROS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 1.125,00
UNIVERSAL AUTOMOTIVE SYSTEMS S/A	R\$ 0,00	R\$ 1.733,22
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.	R\$ 0,00	R\$ 445,47
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	R\$ 404.700,00	R\$ 0,00
CEZAR O STALHSCHIMIDT	R\$ 6.438,14	R\$ 0,00
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	R\$ 19.506,18	R\$ 16.260,89
IMPOSTOS A PAGAR	R\$ 187.832,62	R\$ 245.552,96
PIS A PAGAR	R\$ 17.360,83	R\$ 23.692,99
COFINS A PAGAR	R\$ 76.392,25	R\$ 105.617,72
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\$ 20.332,85	R\$ 42.495,56
ICMS A PAGAR	R\$ 9.599,93	R\$ 9.599,93
ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R\$ 82.893,93	R\$ 62.546,06
INSS A PAGAR	R\$ 74.635,33	R\$ 53.434,68
FGTS A PAGAR	R\$ 7.812,56	R\$ 8.377,25
IRRF A PAGAR	R\$ 446,04	R\$ 734,13
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 90.270,01	R\$ 104.010,19
SALARIOS A PAGAR	R\$ 69.315,18	R\$ 85.928,71
SEGUROS A PAGAR	R\$ 20.954,83	R\$ 18.081,48
DESPESAS DIRETORES / SOCIOS	R\$ 750,00	R\$ 750,00
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	R\$ 750,00	R\$ 750,00
EMPRESTIMOS GIRO RAPIDO	R\$ 122.827,53	R\$ 110.655,06
BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	R\$ 52.827,53	R\$ 40.655,06
BANCO CAIXA ECONOMICA - GIRO RAPIDO	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.726.991,47	R\$ 1.962.219,55
FINANCIAMENTOS	R\$ 1.726.991,47	R\$ 1.962.219,55
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	R\$ 137.590,97	R\$ 113.628,47
BANCO BRADESCO S.A / CONTA DEVEDORA	R\$ 3.391,31	R\$ 1.256,42
BANCO DO BRASIL S.A - FINANCIAMENTOS	R\$ 349.025,37	R\$ 338.427,99
BANCO ITAU S.A	R\$ 126.278,88	R\$ 115.861,23
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A / CITROEN	R\$ 58.813,28	R\$ 32.866,93
BANCO SANTANDER S.A - FINANCIAMENTO	R\$ 331.983,55	R\$ 291.208,63
BANCO MONEO SA - FINANCIAMENTO	R\$ 243.268,54	R\$ 234.105,37
CIA CRED FINANC INVEST RENAULT BRASIL	R\$ 57.653,37	R\$ 51.247,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS	R\$ 416.845,14	R\$ 341.578,56
COOP DE CRED POUP E INV CAMPOS GERAIS - SICREDI	R\$ 0,00	R\$ 387.221,94
CAIXA ECONOMICA CTA DEVEDORA	R\$ 0,00	R\$ 29.679,69
EDR TRANSPORTES LTDA / EMPRESTIMO	R\$ 2.141,06	R\$ 25.022,83
SICREDI CONTA DEVEDORA	R\$ 0,00	R\$ 114,05
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 2.697.364,23	R\$ 2.797.126,55
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\$ 2.497.364,23	R\$ 2.597.126,55
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\$ 302.911,26	R\$ 402.673,58
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 302.911,26	R\$ 402.673,58

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