

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: E D ROSAS E CIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017CNPJ: 82.309.204/0001-73

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Março de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 5.769.565,15	R\$ 6.222.739,04
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.778.757,79	R\$ 1.822.624,33
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 1.778.757,79	R\$ 1.822.624,33
DISPONIVEL	R\$ 4.876,28	R\$ 80.236,59
CAIXA	R\$ 4.610,23	R\$ 39.675,91
BANCO ITAU S.A	R\$ 0,00	R\$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / C/C	R\$ 0,00	R\$ 3.737,74
BANCO DO BRASIL - CURTO PRAZO	R\$ 99,15	R\$ 18.186,72
BANCO BRADESCO - APLICACAO EM PAPEIS	R\$ 166,90	R\$ 159,60
BANCO ITAU - CONTA APLICACAO	R\$ 0,00	R\$ 18.466,62
CLIENTES	R\$ 521.867,66	R\$ 469.354,21
CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIV	R\$ 12.684,97	R\$ 17.213,51
RODONORTE CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INT	R\$ 57.758,82	R\$ 62.133,50
DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA	R\$ 34.942,25	R\$ 32.244,23
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	R\$ 0,00	R\$ 867,63
SEARA ALIMENTOS LTDA	R\$ 7.886,66	R\$ 6.283,09
INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC	R\$ 0,00	R\$ 0,02
BATAVO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	R\$ 0,00	R\$ 3.380,00
BRF S.A	R\$ 10.180,37	R\$ 11.431,96
SERVEJARIAS REUNIDAS SKOL CARACU S A	R\$ 0,00	R\$ 2.936,44
AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A	R\$ 497,99	R\$ 1.045,99
UNIAO DE ENSINO UNOPAR LTDA	R\$ 2.106,00	R\$ 1.776,00
INTEGRA SERVICOS E LOGISTICA LTDA	R\$ 46.066,55	R\$ 56.102,26
ELEBAT ALIMENTOS S.A	R\$ 51.447,74	R\$ 53.677,44
AGUIA SISTEMAS DE ARMAZENAGEM S/A	R\$ 85,98	R\$ 0,00
SERVIÇO FEDERAL PROC DADOS (SERPRO)	R\$ 0,00	R\$ 4.057,70
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 9.846,13
AMBEV S.A	R\$ 289.691,13	R\$ 158.402,58
AGUIA FLORESTAL INDUSTRIA DE MADEIRAS LT	R\$ 200,70	R\$ 0,00
MARCELO LUIS FONTANA	R\$ 330,00	R\$ 0,00
BUNGE ALIMENTOS S/A	R\$ 0,00	R\$ 836,30
FUNDACAO ABC PARA ASSISTENCIA E DIVULGAC	R\$ 0,00	R\$ 260,00
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 7.988,50	R\$ 0,00
MASTERFOODS BRASIL ALIMENTOS LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 878,73
LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACA	R\$ 0,00	R\$ 14.303,97
BUNGE ALIMENTOS S/A	R\$ 0,00	R\$ 30.584,23
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 760,00
ABP COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 332,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 268.018,20	R\$ 280.292,17
CSLL A RECUPERAR	R\$ 17.287,12	R\$ 25.142,24
IRPJ A RECUPERAR	R\$ 30.141,43	R\$ 43.036,48
INSS A RECUPERAR	R\$ 33.904,76	R\$ 25.428,56
ICMS A RECUPERAR	R\$ 186.684,89	R\$ 186.684,89
INVESTIMENTOS	R\$ 156.846,09	R\$ 154.543,05
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\$ 1.282,09	R\$ 1.362,09
CONSORCIO	R\$ 10.420,07	R\$ 0,00
PROGER INVESTIMENTOS	R\$ 58.223,90	R\$ 66.260,93
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\$ 668.000,00	R\$ 688.000,00
L D R LOCACOES E VEICULOS LTDA	R\$ 668.000,00	R\$ 668.000,00
LICINA MARIA PILATTI	R\$ 0,00	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
SOCIO C/C	R\$ 8.951,25	R\$ 0,00
LUIZ EDUARDO PILATTI ROSAS	R\$ 8.951,25	R\$ 0,00
ATIVO PERMANENTE	R\$ 3.990.807,36	R\$ 4.400.114,71
PERMANENTE	R\$ 3.990.807,36	R\$ 4.400.114,71
IMOBILIZADO	R\$ 3.990.807,36	R\$ 4.400.114,71
FROTA MICRO ONIBUS / VANS	R\$ 4.292.746,27	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\$ (553.074,91)	R\$ (640.755,70)
PASSIVO	R\$ 5.769.565,15	R\$ 6.222.739,04
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.343.483,68	R\$ 3.525.374,81
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.422.099,11	R\$ 1.798.383,34
FORNECEDORES	R\$ 947.562,17	R\$ 1.313.809,25
CVL AUTOMOVEIS COMERCIAL DE VEICULOS LTD	R\$ 298,24	R\$ 298,24
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
BEGA & ACORDI LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 297,00
CIPAUTO VEICULOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 9.500,00
HDI SEGUROS S.A.	R\$ 25.792,43	R\$ 26.214,14
GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO D	R\$ 918,90	R\$ 0,00
PRISMA PNEUS LTDA	R\$ 6.635,75	R\$ 3.507,25
GRAFICA BITTENCOURT LTDA - ME	R\$ 190,00	R\$ 390,00
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL	R\$ 1.021,24	R\$ 1.144,77
UBRASPETRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETR	R\$ 1.570,33	R\$ 0,00
AUTO POSTO LAGOA LTDA	R\$ 101.320,02	R\$ 45.660,00
IVAN NOFEKE - EPP	R\$ 0,00	R\$ 3.999,41
AGEMIRO RIBEIRO DA SILVA	R\$ 394,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS CARACOL LTDA - EPP	R\$ 0,50	R\$ 0,00
DESPACHANTE DAVID LTDA - ME	R\$ 901,04	R\$ 901,04
COMERCIO DE PECAS PARALELO-PR LTDA - EPP	R\$ 104,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO LAGOA LTDA	R\$ 108.629,37	R\$ 95.808,80
WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA	R\$ 193,00	R\$ 3.499,30
COPEL DISTRIBUICAO S.A.	R\$ 69,31	R\$ 56,70
CLINICALE CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 115,00
POSTO DO BOI LTDA	R\$ 706,52	R\$ 0,00
M. FACHIN & D. FACHIN LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 86,90
FANCAR VEICULOS LTDA	R\$ 4.212,78	R\$ 1.898,17
V.A.S.COMERCIO DE MOTORES E MAQUINAS	R\$ 121,00	R\$ 0,00
VERA LUCIA CAMPOS RIBEIRO DA SILVA	R\$ 7.334,20	R\$ 0,00
TOZETTO & CIA LTDA	R\$ 1.822,00	R\$ 2.765,90
LUIZ EDUARDO PILATTI ROSAS	R\$ 0,00	R\$ 12.798,82
ROBERTO STRIECHEN	R\$ 9.479,59	R\$ 9.479,59
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	R\$ 4.981,67	R\$ 4.100,00
TIM CELULAR S.A	R\$ 975,44	R\$ 1.082,60
CHAPADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 192,10	R\$ 192,10
MARCELINO TRAUCHINSKI - BATERIAS - ME	R\$ 0,00	R\$ 510,00
ERNESTO NASS JUNIOR AUTO VIDROS BR - ME	R\$ 2.360,00	R\$ 0,00
ODONTOPREV S.A.	R\$ 0,00	R\$ 168,48
BANCO ITAUCARD S.A	R\$ 0,00	R\$ 32.500,00
MARIO D GONCALVES & CIA LTDA - EPP	R\$ 1.390,00	R\$ 186,67
TOZETTO & CIA LTDA	R\$ 1.526,60	R\$ 1.526,60
PEGASUSTUR TRANSPORTES LTDA	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00
MERCADOMOVEIS LTDA	R\$ 299,90	R\$ 299,90
ILCELIA CAVAGNARI	R\$ 1.284,00	R\$ 1.398,00
EULELIO KOVASKI LOCACAO E TRANSPORTE D	R\$ 2.664,30	R\$ 0,00
TOZETTO & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 499,86
E. D. ROSAS & CIA LTDA	R\$ 102,51	R\$ 0,00
LDR LOCACOES DE VEICULOS LTDA - ME	R\$ 454.700,32	R\$ 326.119,64
ELISEU SCHEIFER & CIA LTDA	R\$ 182,00	R\$ 0,00
REGINA QUEIROZ PADILHA & PADILHA LTDA	R\$ 414,66	R\$ 997,00
MARCOS AURELIO RODRIGUES DE MELO	R\$ 7.106,68	R\$ 7.106,68
GRANVEL GRANVILLE VEICULOS LTDA	R\$ 2.519,50	R\$ 738,50
PONTRALE COM DE VEICULOS E IMPLEMENTOS A	R\$ 0,00	R\$ 2.093,08
EDR TRANSPORTES LTDA - ME	R\$ 28.788,27	R\$ 98.508,35
AUTO POSTO MODELO LTDA	R\$ 2.005,68	R\$ 2.559,19
JOSE DARCI BEGHE	R\$ 140,00	R\$ 0,00
TIM CELULAR S.A	R\$ 101,94	R\$ 104,22
CEPELUSKI & CEPELUSKI LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 750,00
FARMACIAS FLEMING LTDA	R\$ 529,31	R\$ 559,12
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGA	R\$ 16.151,60	R\$ 16.151,60
IDERALDO LUIZ SILVEIRA PRESTES - ME	R\$ 726,67	R\$ 100,00
CARLOS ROBERTO IURK - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.430,00
S8 COMERCIO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMO	R\$ 0,01	R\$ 302,50
MERCADOMOVEIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.494,32
SILVA E GEBELUCA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.910,00
JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACA	R\$ 828,36	R\$ 728,00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST D	R\$ 0,00	R\$ 68,10
POSTO BOA VISTA LTDA	R\$ 713,51	R\$ 2.829,48
EMANOELLI DO NASCIMENTO SOLTOVSKI - ME	R\$ 0,00	R\$ 835,00
MARCOS TRACZ - EPP	R\$ 1.138,65	R\$ 0,00
TRANSPORTES TARSO DO BRASIL LTDA - ME	R\$ 9.658,00	R\$ 9.658,00
VIDRACARIA TOMACHEWSKI LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 450,00
FLORENCA CAMINHOES S/A	R\$ 2.349,23	R\$ 0,00
POSTO VISCONDE LTDA - ME	R\$ 392,32	R\$ 0,00
SAAD FRANCISCO & CIA LTDA	R\$ 830,00	R\$ 460,00
EDILBERTO TABORDA LACERDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 270,00
AMANDA & GABRIEL COMERCIAL LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 140,00
JUNIA DO CARMINHO DO PARANAL	R\$ 79,70	R\$ 79,70
VINICIUS EDUARDO SCHEFFER - ME	R\$ 2.216,67	R\$ 0,00
EDSON LUIS DE PAULA - ME	R\$ 1.107,20	R\$ 1.093,20
L L LANGHAMMER & CIA LTDA - ME	R\$ 460,00	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\$ 90,00	R\$ 0,00
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	R\$ 21.927,14	R\$ 19.999,96
C J ALMEIDA CAMBIOS EIRELI - ME	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
PINHEIRO S VEICULOS LTDA	R\$ 6.105,86	R\$ 9.098,09
AUTO SERVICOS PISSAIA LTDA - ME	R\$ 3.869,99	R\$ 1.379,11
SOMPO SEGUROS S.A.	R\$ 7.371,95	R\$ 7.371,95
O. J. GROSS & CIA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 280,00
SL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
O PICAPEIRO ACESSORIOS LTDA - ME	R\$ 20,00	R\$ 20,00
LELIX CONFEECAO E COMERCIO DE ROUPAS FEI	R\$ 0,00	R\$ 2.435,25
ANTONIO CESAR MIARA E CIA LTDA	R\$ 803,63	R\$ 142,01
AUTOESTE AUTOMOVEIS LTDA	R\$ 787,30	R\$ 1.296,00
TICKET SERVICOS SA	R\$ 11.022,00	R\$ 9.424,01
PLANETA VEICULOS LTDA	R\$ 2.244,55	R\$ 3.375,58
RADIADORES ALEX LTDA - ME	R\$ 410,00	R\$ 0,00
PAULO ROBERTO HOELDTKE - EIRELI - ME	R\$ 250,00	R\$ 1.932,00
MARIO DOMINGUES GONCALVES OFICINA - ME	R\$ 550,00	R\$ 873,34
ANCORA BRASIL SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	R\$ 6.730,00	R\$ 0,00
JORGE LUIZ CLEMENTE DE SOUZA - EPP	R\$ 553,92	R\$ 0,72
RUBENS SCOSS JUNIOR & CIA LTDA - EPP	R\$ 910,20	R\$ 0,00
COMERCIO DE PECAS NICOSA LTDA	R\$ 1.180,41	R\$ 523,95
DRONG & VIEIRA LTDA - ME	R\$ 1.860,00	R\$ 948,00
VILA VERDE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.656,10
MARCELO JOSE DE CARVALHO - ME	R\$ 440,00	R\$ 468,50
RIMATUR TRANSPORTES LTDA.	R\$ 1.547,20	R\$ 773,60
ESSOR SEGUROS S.A.	R\$ 793,68	R\$ 5.766,66
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	R\$ 475,00	R\$ 540,00
ICE CONNECT AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 3,00
SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	R\$ 586,32	R\$ 0,00
COOPER CARD ADM CARTOES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11.820,00
DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNEDY LTD	R\$ 0,00	R\$ 1.857,18
RAILSON JUSTUS	R\$ 0,00	R\$ 970,00
LUIZ COLOMBO JUNIOR E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 550,00
AROLDI JOSE ALVES REPRESENTACOES COMERCI	R\$ 0,00	R\$ 1.590,00
FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA MARE	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 404.700,00
CEZAR O STALHSCHMIDT	R\$ 0,00	R\$ 6.438,14
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 19.506,18
IMPOSTOS A PAGAR	R\$ 170.847,74	R\$ 187.832,62
PIS A PAGAR	R\$ 11.343,85	R\$ 17.360,83
COFINS A PAGAR	R\$ 48.621,57	R\$ 76.392,25
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\$ 37.135,63	R\$ 20.332,85
ICMS A PAGAR	R\$ 9.599,93	R\$ 9.599,93
ENCARGOS E CONTRIBUICOES	R\$ 79.063,68	R\$ 82.893,93
INSS A PAGAR	R\$ 70.402,37	R\$ 74.635,33
FGTS A PAGAR	R\$ 8.039,43	R\$ 7.812,56
IRRF A PAGAR	R\$ 621,88	R\$ 446,04
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 84.375,52	R\$ 90.270,01
SALARIOS A PAGAR	R\$ 62.586,76	R\$ 69.315,18
FERIAS A PAGAR	R\$ 1.701,21	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR	R\$ 20.087,55	R\$ 20.954,83
DESPESAS DIRETORES / SOCIOS	R\$ 5.250,00	R\$ 750,00
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	R\$ 2.250,00	R\$ 750,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS A PAGAR	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS GIRO RAPIDO	R\$ 135.000,00	R\$ 122.827,53
BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	R\$ 65.000,00	R\$ 52.827,53
BANCO CAIXA ECONOMICA - GIRO RAPIDO	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.921.384,57	R\$ 1.726.991,47
FINANCIAMENTOS	R\$ 1.921.384,57	R\$ 1.726.991,47
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A	R\$ 97.682,49	R\$ 137.590,97
BANCO BRADESCO S.A / CONTA DEVEDORA	R\$ 2.192,82	R\$ 3.391,31
BANCO DO BRASIL S.A - FINANCIAMENTOS	R\$ 359.622,75	R\$ 349.025,37
BANCO ITAU S.A	R\$ 136.696,53	R\$ 126.278,88
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A / CITROEN	R\$ 86.218,93	R\$ 58.813,28
BANCO SANTANDER S.A - FINANCIAMENTO	R\$ 370.263,71	R\$ 331.983,55
DORIVAL DE GEORGE ROSAS	R\$ 18.750,00	R\$ 0,00
BANCO MONEO SA - FINANCIAMENTO	R\$ 252.504,01	R\$ 243.268,54
CIA CRED FINANC INVEST RENAULT BRASIL	R\$ 64.059,30	R\$ 57.653,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMOS	R\$ 494.826,64	R\$ 416.845,14
CAIXA ECONOMICA CTA DEVEDORA	R\$ 38.567,39	R\$ 0,00
EDR TRANSPORTES LTDA / EMPRESTIMO	R\$ 0,00	R\$ 2.141,06
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 2.426.081,47	R\$ 2.697.364,23
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\$ 2.226.081,47	R\$ 2.497.364,23
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\$ 31.628,50	R\$ 302.911,26
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 31.628,50	R\$ 302.911,26

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.