

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APARECIDA REGINA CASSAROTTI EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 02.102.125/0001-58

Número de Ordem do Livro: 15

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

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
Bco Itau	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	R\$ 295.446,32	R\$ 154.998,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 295.446,32	R\$ 154.998,67
PIS	R\$ 20.925,78	R\$ 24.749,55
COFINS	R\$ 267.898,50	R\$ 122.937,82
IRRF	R\$ 989,19	R\$ 1.678,45
SIMPLES A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER	R\$ 5.632,85	R\$ 5.632,85
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	R\$ 120.202,11	R\$ 374.824,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS	R\$ 82.878,22	R\$ 320.035,06
PRO LABORE	R\$ 20.241,95	R\$ 86.276,18
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 62.636,27	R\$ 233.758,88
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 37.323,89	R\$ 54.006,62
INSS S/FOLHA	R\$ 24.367,61	R\$ 43.452,32
FGTS A RECOLHER	R\$ 5.231,50	R\$ 2.546,32
CONT.SINDICAL	R\$ 765,77	R\$ 0,00
REV.SALARIAL	R\$ 600,24	R\$ 600,24
CONT ASSISTENCIAL	R\$ 359,81	R\$ 434,81
VALE REFEIÇÃO	R\$ 1.287,11	R\$ 1.700,11
VALE TRANSPORTE	R\$ 4.711,85	R\$ 3.298,44
PLANO DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 1.277,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	R\$ 0,00	R\$ 697,38
OUTROS CREDITOS	R\$ 0,00	R\$ 782,33
PENSÃO ALIMENTÍCIAS	R\$ 0,00	R\$ 407,16
SALARIO MATERNIDADE	R\$ 0,00	R\$ 375,17
PROVISÕES	R\$ 205.579,71	R\$ 116.453,05
PROVISÕES	R\$ (4.484,13)	R\$ 0,00
PROV FERIAS	R\$ (2.096,10)	R\$ 0,00
PROV 13 SAL	R\$ (2.388,03)	R\$ 0,00
PROVISAO IMPOSTOS	R\$ 210.063,84	R\$ 116.453,05
PROV IRPJ	R\$ 175.494,54	R\$ 76.344,78
PROV CSSL	R\$ 34.569,30	R\$ 40.108,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.FD.67.09.B3.83.47.56.58.90.92.59.5D.D7.7D.3B.9E.D3.D3.36-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 5.0.2 do Visualizador

Página 9 de 10