

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEIA BANDEIRADA SERV ADM LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.812.167/0001-97

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 11.972.856,71	R\$ 12.640.463,08
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 37.241,47	R\$ 705.082,30
DISPONÍVEL	R\$ 37.241,47	R\$ 52.505,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 409,66	R\$ 11,00
Banco Bradesco S/A	R\$ 399,66	R\$ 1,00
Banco Itaú S/A	R\$ 10,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINAN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 36.831,81	R\$ 52.494,74
Banco Itaú Aplicação - CDB	R\$ 36.831,81	R\$ 52.494,74
CONTAS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 262.205,22
CLIENTES A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 262.205,22
Clientes a Receber	R\$ 0,00	R\$ 262.205,22
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 390.371,34
CONTAS A RECEBER PARTES RELACIONADAS	R\$ 0,00	R\$ 390.371,34
MEIA BANDEIRA PAGO PARTICIPAÇÕES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 390.371,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 11.935.615,24	R\$ 11.935.380,78
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 1.325,36	R\$ 1.090,90
BENS MÓVEIS	R\$ 2.039,00	R\$ 2.039,00
Equip. de Processamento de Dados	R\$ 1.699,00	R\$ 1.699,00
Móveis e Utensílios	R\$ 340,00	R\$ 340,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	R\$ (713,64)	R\$ (948,10)
(-) (-) Depre. Acum. de Eq. Proc. de Dados	R\$ (679,68)	R\$ (883,54)
(-) (-) Depre. Acum. de Móveis e Utensílios	R\$ (33,96)	R\$ (64,56)
ATIVO INTANGÍVEL	R\$ 11.934.289,88	R\$ 11.934.289,88
BENS INCORPÓREOS	R\$ 11.934.289,88	R\$ 11.934.289,88
Sistemas Aplicativos (Software)	R\$ 10.794.000,00	R\$ 10.794.000,00
MB Serviços de Varejo	R\$ 1.140.289,88	R\$ 1.140.289,88
PASSIVO	R\$ 11.972.856,71	R\$ 12.640.463,08
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 123.968,60	R\$ 517.821,80
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	R\$ 123.968,60	R\$ 517.821,80
CONTAS A PAGAR PARTES RELACIONADAS	R\$ 0,00	R\$ 332.673,34
Atasp Radio Taxi Ltda	R\$ 0,00	R\$ 332.673,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.435,38
IRPJ a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 542,26
CSLL a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 325,36
IRRF s/ Empregados a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 48,16
PIS a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 73,43
COFINS a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 338,90
ISS a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 107,27
PARCELAMENTOS FISCAIS - FEDERAIS/MUNICIP	R\$ 123.968,60	R\$ 181.515,74
Parcelamento Previdenciário	R\$ 0,00	R\$ 20.253,82
Parcelamento ISS - CP	R\$ 0,00	R\$ 45.228,39
PERT - RFB - Débitos Previdenciarios	R\$ 123.968,60	R\$ 116.033,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 1.159,23
Salarios a Pagar - Demais Empresas	R\$ 0,00	R\$ 1.159,23
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 1.038,11
INSS a Recolher	R\$ 0,00	R\$ 500,68
FGTS a Depositar	R\$ 0,00	R\$ 537,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 11.848.888,11	R\$ 12.122.641,28
CAPITAL SOCIAL	R\$ 10.954.000,00	R\$ 10.954.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 10.954.000,00	R\$ 10.954.000,00
Capital Subscrito	R\$ 10.954.000,00	R\$ 10.954.000,00
RESERVA DE LUCROS	R\$ 1.565.828,24	R\$ 1.839.581,41
RESERVA PARA CONTINGÊNCIA	R\$ 1.482.814,09	R\$ 1.482.814,09
Reserva para Contingência	R\$ 1.482.814,09	R\$ 1.482.814,09
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 83.014,15	R\$ 356.767,32
Lucros a Distribuir	R\$ 0,00	R\$ 83.014,15
(-) (-) Dividendos Distribuídos	R\$ 0,00	R\$ (23.029,97)
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ 0,00	R\$ 139.479,34
Resultado do Exercício	R\$ 83.014,15	R\$ 157.303,80
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (670.940,13)	R\$ (670.940,13)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ (670.940,13)	R\$ (670.940,13)
(-) (-) Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00	R\$ (670.940,13)
(-) Prejuízo do Período	R\$ (670.940,13)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 55.85.77.DB.B3.69.83.00.4A.8A.5E.95.FB.28.3E.79.EE.80.A5.FB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.