

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: IDEORAMA COMUNICACAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017CNPJ: 07.402.534/0001-93

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 3.489.168,00	R\$ 3.604.465,80
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 3.461.166,41	R\$ 3.585.982,87
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 535.599,60	R\$ 342.260,18
BANCOS	R\$ 203.163,80	R\$ 21.502,60
UNIPRIME NORTE DO PR - C/C 86608-3	R\$ 0,00	R\$ 757,05
BANCO DO BRASIL C/C 32624-0	R\$ 203.163,80	R\$ 20.745,55
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 332.435,80	R\$ 320.757,58
BB RENDA FIXA 500 - 29.091-2	R\$ 332.435,80	R\$ 320.757,58
CLIENTES	R\$ 23.492,05	R\$ 763.054,92
CLIENTES A RECEBER	R\$ 23.492,05	R\$ 763.054,92
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	R\$ 0,00	R\$ 5.009,72
FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL	R\$ 0,05	R\$ 0,00
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ	R\$ 0,00	R\$ 201.806,40
SERVIÇO DE APOIO MICRO E PEQ. EMP.	R\$ 0,00	R\$ 1.628,96
CIA DE SANEAM. BÁSICO DO ESTADO	R\$ 0,00	R\$ 10.141,60
SERV AP. MICRO PEQ. EMP - SEBRAE	R\$ 0,00	R\$ 225.285,79
SERVIÇO NAC. APRENDIZAGEM - SENAC	R\$ 0,00	R\$ 51.249,16
Conselho Regional de Nutricionistas 3 Re	R\$ 0,00	R\$ 74.205,75
CONSELHO REGIONAL DE FARM.	R\$ 0,00	R\$ 21.982,69
INST. EUVALDO LODI NUCLEO PR	R\$ 0,00	R\$ 8.446,50
COMP.DE GÁS DE MINAS GERAIS GASMI	R\$ 0,00	R\$ 23.963,07
REDE PARAN. DE METROL. E ENSAIOS	R\$ 23.492,00	R\$ 0,00
COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.	R\$ 0,00	R\$ 64.193,40
INSTIT NAC. DE EDUCAÇÃO DOS SURDO	R\$ 0,00	R\$ 50.958,80
UNIV. FEDERAL DE SANTA MARIA	R\$ 0,00	R\$ 17.938,54
SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM DO COO	R\$ 0,00	R\$ 6.244,54
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 1.530,79	R\$ 31.942,90
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 1.530,79	R\$ 31.942,90
ICMS A COMPENSAR	R\$ 1.530,79	R\$ 1.530,79
PIS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 1.321,83
COFINS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 6.101,90
INSS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 22.988,38
ADIANTAMENTOS	R\$ 2.900.543,97	R\$ 2.448.724,87
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 1.144,89
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.144,89
EMPRÉSTIMOS E ADIANTAMENTOS	R\$ 2.900.543,97	R\$ 2.447.579,98
FELIPE FARION DE CARVALHO	R\$ 2.900.543,97	R\$ 2.131.933,48
IDEO COMUNICAÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 315.646,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 28.001,59	R\$ 18.482,93
INVESTIMENTOS	R\$ 600,00	R\$ 600,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	R\$ 600,00	R\$ 600,00
UNIPRIME NORTE DO PR - 86608-3	R\$ 600,00	R\$ 600,00
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 26.941,59	R\$ 16.722,93
IMOBILIZADO	R\$ 100.371,68	R\$ 100.371,68
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP	R\$ 4.616,45	R\$ 4.616,45
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 73.428,64	R\$ 73.428,64
MOVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 22.326,59	R\$ 22.326,59
(-) (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	R\$ (73.430,09)	R\$ (83.648,75)
(-) (-) DEP ACUM MAQ APAR EQUIP	R\$ (2.424,72)	R\$ (2.886,36)
(-) (-) DEP ACUMUL EQUIP INFORM	R\$ (65.904,22)	R\$ (73.428,64)
(-) (-) DEP. ACUMUL. MOV. E UTENSÍLIOS	R\$ (5.101,15)	R\$ (7.333,75)
ATIVO INTANGÍVEL	R\$ 460,00	R\$ 1.160,00
INTANGÍVEL	R\$ 460,00	R\$ 1.160,00
MARCAS E PATENTES	R\$ 460,00	R\$ 1.160,00
PASSIVO	R\$ 3.489.168,00	R\$ 3.604.465,80
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 715.306,01	R\$ 934.790,94
PASSIVO CIRCULANTE LÍQUIDO	R\$ 353.883,85	R\$ 111.688,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 353.883,85	R\$ 111.688,87
BRADESCO CAP. GIRO - 007391924	R\$ 50.000,04	R\$ 39.772,85
CEF SALDO C/C	R\$ 8.519,50	R\$ 4.007,33
UNIPRIME EMPR. 2014150337	R\$ 81.367,77	R\$ 44.518,06
BB CAP. GIRO RAPIDO 326.202.486	R\$ 29.971,83	R\$ 0,00
BB GIRO EMPRESA FLEX 326.202.602	R\$ 37.919,69	R\$ 7.341,68
UNIPRIME C/C	R\$ 0,49	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 1172557-7	R\$ 9.358,04	R\$ 1.603,73
BB GIRO EMPRESA FLEX 326.203.427	R\$ 52.136,61	R\$ 14.445,22
BB GIRO EMPRESA FLEX 326.203.583	R\$ 11.316,80	R\$ 0,00
CONTR C.E.F 4.16633.606.0000288/08	R\$ 50.920,59	R\$ 0,00
CONTR C.E.F 4.16633.606.0000291/03	R\$ 22.372,49	R\$ 0,00
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 10.438,86
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 10.438,86
TECNIKOPIAS REPR TECNICAS	R\$ 0,00	R\$ 304,78
DANIELA TEREZA CAVAGNARI ROLIM	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
CERCI DIGITAL LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 60,00
JACQUELINE PAOLA NASCIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 455,00
MITI - MIDIA INTERATIVA E TECN.LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.002,84
MEDICINA OCUP. SANTOS E HENR	R\$ 0,00	R\$ 160,00
PINHAL CARIMBOS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 50,00
PICTUS COMUNICACAO VISUAL	R\$ 0,00	R\$ 946,97
SOLUTECH	R\$ 0,00	R\$ 239,27
RIEDEL RESENDE E ADV	R\$ 0,00	R\$ 420,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 169.180,40	R\$ 597.841,44
IMPOSTOS, TAXAS, CONTRIBUIÇÕES	R\$ 167.110,59	R\$ 322.543,01
IRPJ A RECOLHER	R\$ 114.042,12	R\$ 152.804,04
CSLL A RECOLHER	R\$ 44.659,63	R\$ 102.728,08
PIS A RECOLHER	R\$ 63,63	R\$ 1.335,74
COFINS A RECOLHER	R\$ 282,72	R\$ 6.151,10
ISS A RECOLHER	R\$ 8.062,49	R\$ 59.524,05
RETENÇÕES A RECOLHER	R\$ 2.069,81	R\$ 4.949,28
RETENÇÕES PCC A RECOLHER	R\$ 1.382,08	R\$ 345,33
RETENÇÃO INSS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 253,64
ISS RETIDO A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 1.519,55
IRRF RETIDO DE TERCEIROS	R\$ 687,73	R\$ 2.830,76
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	R\$ 0,00	R\$ 270.349,15
PARCELAMENTO IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 13.231,51
PARCELAMENTO IRRF 0561	R\$ 0,00	R\$ 5.343,50
PARCELAMENTO CSLL	R\$ 0,00	R\$ 5.883,42
(-) PARCELAMENTO IRRF 0588	R\$ 0,00	R\$ (39,70)
(-) PARCELAMENTO 1124.5190	R\$ 0,00	R\$ (45.663,35)
PARCELAMENTO 10980-725.411/2017-25 IRRF	R\$ 0,00	R\$ 59.741,08
(-) (-) JUROS PROCESSO 109-725.411/2017-25	R\$ 0,00	R\$ (13.769,07)
PARCELAMENTO 10980-404789/2017-98 IRRF	R\$ 0,00	R\$ 125.311,65
(-) (-) JUROS PROCESSO 10980.404789/2017-98 IRRF	R\$ 0,00	R\$ (28.032,02)
PARCELAMENTO 10980-404789/2017-98 IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 117.621,21
(-) (-) JUROS PROCESSO 10980.404789/2017-98 IRPJ	R\$ 0,00	R\$ (23.695,80)
PARCELAMENTO 10980-404789/2017-98 CSLL	R\$ 0,00	R\$ 67.833,32
(-) (-) JUROS PROCESSO 10980-402157/2018-71 CSLL	R\$ 0,00	R\$ (13.416,60)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 192.241,76	R\$ 214.821,77
OBRIG E ENC TRABALHISTAS	R\$ 192.241,76	R\$ 214.821,77
SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 126.148,67	R\$ 11.328,80
RESCISÕES A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 118.644,49
FÉRIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 4.370,25
FGTS A RECOLHER	R\$ 18.875,80	R\$ 3.673,17
INSS A RECOLHER	R\$ 8.183,92	R\$ 3.957,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 410,15	R\$ 8.303,70
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	R\$ 37.733,24	R\$ 63.653,62
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	R\$ 889,98	R\$ 889,98
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.189.330,65	R\$ 1.196.249,47
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.189.330,65	R\$ 1.196.249,47
PARCELAMENTOS LP	R\$ 1.189.330,65	R\$ 1.196.249,47
PARCELAMENTO IRPJ LP	R\$ 154.093,25	R\$ 126.049,18
PARCELAMENTO IRRF 0561 LP	R\$ 64.163,68	R\$ 51.330,95
PARCELAMENTO CSLL LP	R\$ 68.293,09	R\$ 54.634,48
PARCELAMENTO PRT LP	R\$ 902.780,63	R\$ 964.234,86
PATRIMONIO LÍQUIDO	R\$ 1.584.531,34	R\$ 1.473.425,39
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 1.239.303,56	R\$ 340.602,75
RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 359.421,68
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 359.421,68
PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.239.303,56	R\$ (18.818,93)
LUCRO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.239.303,56	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ (18.818,93)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARTICIPAÇÃO NO LUCRO - FUNCION.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO ACUMULADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO OU PREJUÍZO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ (854.772,22)	R\$ (67.177,36)
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ (854.772,22)	R\$ (67.177,36)
(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ (854.772,22)	R\$ (67.177,36)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.39.5A.88.BE.0A.29.42.9E.22.FA.57.E6.4A.06.9E.87.99.A2.4A-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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