

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 85.240.869/0001-66

Número de Ordem do Livro: 40

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

| Descrição  | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|--|--------------------|--------------------|
| ATIVO  | R\$ 10.119.664,86  | R\$ 10.792.206,14  |
| CIRCULANTE   | R\$ 4.635.376,18   | R\$ 5.641.704,61   |
| DISPONÍVEL   | R\$ 100.456,48     | R\$ 432.275,25     |
| BENS NUMERÁRIOS                                    | R\$ 3.920,64       | R\$ 41.861,22      |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                        | R\$ 73.943,12      | R\$ 179.203,03     |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | R\$ 22.592,72      | R\$ 211.211,00     |
| CLIENTES   | R\$ 2.206.970,43   | R\$ 2.719.658,21   |
| DUPLICATAS A RECEBER                               | R\$ 2.022.128,63   | R\$ 2.690.854,05   |
| PROVISÃO DE RECEITA                                | R\$ 184.841,80     | R\$ 28.804,16      |
| OUTROS CRÉDITOS                                    | R\$ 1.596.474,44   | R\$ 1.960.727,24   |
| ADIANAMENTOS A TERCEIROS                           | R\$ 516.532,26     | R\$ 366.684,59     |
| ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS                        | R\$ 45.314,42      | R\$ 59.468,25      |
| OUTROS ADIANAMENTOS                                | R\$ 295.558,36     | R\$ 411.957,36     |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                               | R\$ 739.069,40     | R\$ 1.122.617,04   |
| ESTOQUES   | R\$ 731.474,83     | R\$ 529.043,91     |
| ESTOQUES DIVERSOS                                  | R\$ 731.474,83     | R\$ 529.043,91     |
| NÃO CIRCULANTE                                     | R\$ 5.484.288,68   | R\$ 5.150.501,53   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | R\$ 1.017.478,95   | R\$ 973.727,87     |
| OUTROS CREDITOS                                    | R\$ 1.017.478,95   | R\$ 973.727,87     |
| EMPRÉSTIMOS A ADIANAMENTOS                         | R\$ 905.392,23     | R\$ 807.779,16     |
| INVESTIMENTOS                                      | R\$ 1.693.797,70   | R\$ 1.693.797,70   |
| OUTROS INVESTIMENTOS                               | R\$ 1.650.000,00   | R\$ 1.650.000,00   |
| CONSÓRCIOS   | R\$ 43.797,70      | R\$ 43.797,70      |
| IMOBILIZADO  | R\$ 2.773.012,03   | R\$ 2.482.975,96   |
| IMÓVEIS  | R\$ 1.318.477,84   | R\$ 1.318.477,84   |
| BENS EM OPERAÇÃO                                   | R\$ 1.698.840,17   | R\$ 1.717.242,05   |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                               | R\$ 199.837,80     | R\$ 199.837,80     |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | R\$ (444.143,78)   | R\$ (752.581,73)   |
| PASSIVO  | R\$ 10.119.664,86  | R\$ 10.792.206,14  |
| CIRCULANTE   | R\$ 3.482.733,00   | R\$ 4.115.872,57   |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                           | R\$ 1.407.852,65   | R\$ 1.108.622,42   |
| EMPRÉSTIMOS  | R\$ 1.407.852,65   | R\$ 1.108.622,42   |
| FORNECEDORES                                       | R\$ 908.292,58     | R\$ 752.996,26     |
| FORNECEDORES NACIONAIS                             | R\$ 908.292,58     | R\$ 752.996,26     |
| DIGIMER PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA               | R\$ 908.292,58     | R\$ 752.996,26     |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             | R\$ 435.888,43     | R\$ 726.509,64     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                | R\$ 435.377,60     | R\$ 725.728,58     |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                        | R\$ 510,83         | R\$ 781,06         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS          | R\$ 694.107,40     | R\$ 1.292.575,91   |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                           | R\$ 220.294,14     | R\$ 307.214,92     |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                         | R\$ 204.191,22     | R\$ 554.741,58     |
| OBRIGAÇÕES COM FÉRIAS E 13º SALÁRIO                | R\$ 269.622,04     | R\$ 430.619,41     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | R\$ 36.591,94      | R\$ 235.168,34     |
| ADIANAMENTOS DE CLIENTES                           | R\$ (0,00)         | R\$ 140.468,47     |
| CONTAS A PAGAR                                     | R\$ (0,00)         | R\$ 58.107,93      |
| PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL                          | R\$ 36.591,94      | R\$ 36.591,94      |
| NÃO CIRCULANTE                                     | R\$ 2.103.419,34   | R\$ 1.916.576,15   |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                           | R\$ 2.103.419,34   | R\$ 1.916.576,15   |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                           | R\$ 1.938.393,43   | R\$ 1.752.328,73   |
| EMPRÉSTIMOS  | R\$ 1.719.664,38   | R\$ 1.558.617,10   |
| FINANCIAMENTO - BNDES                              | R\$ 218.729,05     | R\$ 193.711,63     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                  | R\$ 165.025,91     | R\$ 164.247,42     |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS                          | R\$ 163.251,64     | R\$ 163.251,64     |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | R\$ 4.533.512,52   | R\$ 4.759.757,42   |
| CAPITAL SOCIAL                                     | R\$ 5.000.000,00   | R\$ 5.000.000,00   |
| CAPITAL SUBSCRITO                                  | R\$ 5.000.000,00   | R\$ 5.000.000,00   |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                   | R\$ 2.226.443,70   | R\$ 1.510.925,20   |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL                   | R\$ 2.226.443,70   | R\$ 1.510.925,20   |
| (-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | R\$ (2.692.931,18) | R\$ (1.751.167,78) |
| (-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                  | R\$ (2.088.707,18) | R\$ (2.116.487,48) |
| LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO                       | R\$ (604.224,00)   | R\$ 365.319,70     |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 96.20.18.B2.97.46.3F.9F.FA.9E.AB.D7.28.DB.E9.C3.89.74.5E.41-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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