BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PR FACILITIES SERVICE EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 27.820.770/0001-37

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.889.223,92	R$ 17.733.547,73
CIRCULANTE		R$ 1.889.223,92	R$ 17.733.547,73
DISPONIVEL		R$ 65.936,26	R$ 349,48
CAIXA		R$ 65.241,10	R$ 0,00
CAIXA GERAL		R$ 65.241,10	R$ 0,00
BANCOS C/ CORRENTE		R$ 78,26	R$ 10,00
BANCO ITAU AG. 1178 C/C. 19484-9		R$ 78,26	R$ 10,00
BANCOS C/ APLICAÇAO FINANCEIRA		R$ 616,90	R$ 339,48
BANCO ITAU CONTA: 19484-9		R$ 0,00	R$ 243,94
SANTANDER		R$ 616,90	R$ 0,00
BB CP AUTOMATICO BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 95,54
OUTRAS CONTAS		R$ 1.823.287,66	R$ 17.733.198,25
CLIENTES		R$ 1.331.919,73	R$ 4.098.400,44
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 1.331.919,73	R$ 4.098.400,44
EMPRESTIMOS EMPRESAS LIGADAS		R$ 466.856,56	R$ 12.657.120,39
SIMONE PORFIRIO DA ROCHA		R$ 0,00	R$ 141.021,10
PRO ATIVA SERVICOS DE MANUT E CONS LTDA		R$ 11.533,44	R$ 0,00
IRMAOS PORFIRIO LTDA		R$ 362.582,59	R$ 11.287.404,36
PORFIRIO SERVICOS ADM EIRELI		R$ 26.473,83	R$ 666.993,06
PORFIRIO FREITAS SERVICOS DE LIMP EIRELI		R$ 33.740,24	R$ 0,00
RIBEIRO SERVICOS ADM EIRELI		R$ 3.467,53	R$ 0,00
PORFIRIO ALMEIDA SERVICOS LIMP EIRELI		R$ 0,00	R$ 112.643,58
MARIA CLARET RIBEIRO DA ROCHA ME		R$ 29.058,93	R$ 0,00
ANA PAULA PORFIRIO DA ROCHA		R$ 0,00	R$ 403.003,27
PORFIRIO CARVALHO SERVICOS DE LIMP EIREL		R$ 0,00	R$ 46.055,02
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 24.511,37	R$ 977.677,42
I.R.R.F. S/ SERVIÇOS		R$ 5.947,28	R$ 0,00
PIS - RETENCAO		R$ 0,00	R$ 7.868,89
COFINS - RETENCAO		R$ 0,00	R$ 36.596,84
CSLL - RETENCAO		R$ 18.564,09	R$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 22.220,32
COFINS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 102.348,16
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019		R$ 0,00	R$ 399.127,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PR FACILITIES SERVICE EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 27.820.770/0001-37

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL SALDO NEGATIVO 2019		R$ 0,00	R$ 409.515,90
PASSIVO		R$ 1.889.223,92	R$ 17.733.547,73
CIRCULANTE		R$ 1.752.588,26	R$ 15.540.269,59
CREDORES		R$ 0,00	R$ 140.362,26
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 140.362,26
INMESTRA INSTITUTO DE MEDICINA E SEGURAN		R$ 0,00	R$ 83.619,65
ORGANIZACAO CONTABIL ORTECA SS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 3.182,34
LABORPREV SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA		R$ 0,00	R$ 10.091,69
TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS		R$ 0,00	R$ 93,54
DIZOLINA FONTANELA PANINI - ME		R$ 0,00	R$ 6.123,00
TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA		R$ 0,00	R$ 226,42
DIZOLINA FONTANELA PANINI - ME		R$ 0,00	R$ 4.121,00
UPMAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E		R$ 0,00	R$ 947,93
PE NA RUA		R$ 0,00	R$ 310,60
SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA		R$ 0,00	R$ 870,00
PROTSHOP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 199,90
CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM		R$ 0,00	R$ 181,61
CLARENCE - Produtos para Limpeza Ltda		R$ 0,00	R$ 5.108,00
IMV COMERCIO E ASSIST TECNICA LTDA		R$ 0,00	R$ 9.238,73
SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA		R$ 0,00	R$ 9.062,22
Felipe Silva Reis - ME		R$ 0,00	R$ 111,50
MCTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 83,38
Ahajy da Silva		R$ 0,00	R$ 161,18
Laranjal Ecommerce de Brinquedos EIRELI		R$ 0,00	R$ 255,00
Zeus do Brasil Ltda - Filial Sao Jose		R$ 0,00	R$ 259,70
NEVE DIST. DE PRODUTOS DE LIMPEZA		R$ 0,00	R$ 199,40
LIMPSEC DISTRIBUIDORA ME		R$ 0,00	R$ 4.292,71
FORMULA - COM E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 791,78
Jose Augusto de Oliveira EPP		R$ 0,00	R$ 78,00
PROTSHOP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 365,20
SERASA S.A		R$ 0,00	R$ 333,53

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PR FACILITIES SERVICE EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 27.820.770/0001-37

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Impherial Shop Comercio De Artigos Espor		R$ 0,00	R$ 54,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 647.016,80	R$ 8.923.476,26
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R$ 208.889,90	R$ 1.506.351,70
BANCO ITAU AG.1178 CC.19484-9		R$ 208.889,90	R$ 102.032,92
BANCO SAFRA AG. 0041 C/C 302647		R$ 0,00	R$ 1.404.318,78
BANCARIO		R$ 30.000,00	R$ 29.998,20
BANCO		R$ 30.000,00	R$ 29.998,20
EMPRESTIMOS EMPRESAS LIGADAS		R$ 408.126,90	R$ 7.387.126,36
PRO ATIVA SERVICOS DE MANUT E CONS LTDA		R$ 208.083,20	R$ 560.559,97
PORFIRIO FREITAS SERVICOS LIMP EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.189.771,00
RIBEIRO SERVICOS ADM EIRELI		R$ 0,00	R$ 4.583.063,67
PORFIRIO ALMEIDA SERVICOS LIMP EIRELI		R$ 199.974,98	R$ 0,00
PORFIRIO TUNUCHI SERV. DE LIMPEZA EIRELI		R$ 68,72	R$ 53.731,72
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS		R$ 60.609,54	R$ 321.818,49
IMPOSTOS GERAIS		R$ 60.609,54	R$ 321.818,49
PIS A RECOLHER		R$ 11.700,08	R$ 56.516,50
COFINS A RECOLHER		R$ 48.909,46	R$ 258.271,36
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 2.020,07
PIS / COFINS / CSLL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 5.010,56
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		R$ 1.044.961,92	R$ 6.154.612,58
OBRIGAÇOES E ENCARGOS		R$ 1.044.961,92	R$ 6.154.612,58
SALARIOS A PAGAR		R$ 363.154,18	R$ 1.544.395,91
IRRF S/ FOLHA		R$ 1.051,34	R$ 26.048,58
PROVISÃO FÉRIAS		R$ 523.077,00	R$ 1.704.096,88
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		R$ 33.247,83	R$ 413.070,71
INSS A RECOLHER		R$ 62.874,07	R$ 682.308,22
PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO		R$ 6.540,10	R$ 0,00
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		R$ 9.499,38	R$ 136.321,36
FGTS A RECOLHER		R$ 38.151,52	R$ 1.642.693,77
FERIAS A PAGAR		R$ 5.320,95	R$ 0,00
CONTRIBUIÇAO SINDICAL A RECOLHER		R$ 2.045,55	R$ 2.636,10
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 3.041,05
NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 2.268.732,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PR FACILITIES SERVICE EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 27.820.770/0001-37

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ 2.268.732,33
IMPOSTOS		R$ 0,00	R$ 2.268.732,33
TRIBUTOS		R$ 0,00	R$ 2.268.732,33
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 136.635,66	R$ (75.454,19)
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 136.635,66	R$ (75.454,19)
CAPITAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R$ 36.635,66	R$ (175.454,19)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (115.379,63)	R$ (212.089,85)
RESERVAS DE LUCROS		R$ 152.015,29	R$ 36.635,66