

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ERVANARIO SAO SEBASTIAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 28.900.089/0001-61

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 77.232,93	R\$ 76.263,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.717,62	R\$ 12.193,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 568,14	R\$ 4.342,63
CAIXA		R\$ 445,83	R\$ 3.979,27
CAIXA GERAL		R\$ 445,83	R\$ 3.979,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 122,31	R\$ 363,36
BANCO DO BRASIL C/C 2926-2/32662-3		R\$ 122,31	R\$ 0,00
BANCO SICREDI C/C 0730/00802-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO INTER C/C 0001-9/6263819-0		R\$ 0,00	R\$ 363,36
CLIENTES		R\$ 1.997,35	R\$ 7.776,80
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.997,35	R\$ 7.776,80
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.997,35	R\$ 7.776,80
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 152,13	R\$ 73,95
ESTOQUES		R\$ 152,13	R\$ 73,95
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 152,13	R\$ 73,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 74.515,31	R\$ 64.070,35
IMOBILIZADO		R\$ 73.484,71	R\$ 64.070,35
IMOBILIZADO		R\$ 94.144,00	R\$ 94.144,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 94.144,00	R\$ 94.144,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (20.659,29)	R\$ (30.073,65)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (20.659,29)	R\$ (30.073,65)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 1.030,60	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 1.030,60	R\$ 0,00
MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA		R\$ 1.030,60	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 77.232,93	R\$ 76.263,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 34.978,20	R\$ 47.263,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 8.975,40	R\$ 13.916,14
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 8.975,40	R\$ 13.916,14
INSS A RECOLHER		R\$ 8.975,40	R\$ 13.916,14
FORNECEDORES		R\$ 1.115,00	R\$ 644,00
FORNECEDORES		R\$ 1.115,00	R\$ 644,00
ESCRITORIO CONTABIL IMPERIAL S/S LTDA		R\$ 1.115,00	R\$ 644,00
EMPORIO CUPANO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORGES E ZILLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS MACIONKI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSCORES INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS ACRILICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHAMEL IND E COM DE PRODS NATURAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KITTMED LABORATORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUIMPAR DISTRIBUIDORA INSUMOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEMINI IND. DE INS. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE FERREIRA MOTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPUS DIGITAL CERTIFICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.531,04	R\$ 19.585,62
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 12.531,04	R\$ 19.585,62
ICMS A RECOLHER		R\$ 7.826,60	R\$ 12.325,19
PIS A RECOLHER		R\$ 523,13	R\$ 799,69
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.429,01	R\$ 3.709,37
CSLL A RECOLHER		R\$ 830,04	R\$ 1.303,28
IRPJ A RECOLHER		R\$ 922,26	R\$ 1.448,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 12.187,59
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 12.187,59
EMPRESTIMO SICRED - C01830197		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICRED - C01830352		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO SICRED C/C 0730/00802-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICRED - C01830256		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICRED - C01837224 - CP		R\$ 0,00	R\$ 16.157,51
(-) ENCARGOS - EMPRESTIMO SICRED - C01837224 - CP		R\$ 0,00	R\$ (3.969,92)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 12.356,76	R\$ 930,05
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADTO CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM OS SÓCIOS		R\$ 12.356,76	R\$ 930,05
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 12.356,76	R\$ 930,05
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.030,60	R\$ 10.059,30
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 10.059,30
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 10.059,30
EMPRESTIMO SICRED - C01837224 - LP		R\$ 0,00	R\$ 13.036,77
(-) ENCARGOS EMPRESTIMO SICRED - C01837224 - LP		R\$ 0,00	R\$ (2.977,47)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 1.030,60	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 1.030,60	R\$ 0,00
MERCADORIAS P/ INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA		R\$ 1.030,60	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 41.224,13	R\$ 18.941,03
CAPITAL SOCIAL		R\$ 94.144,00	R\$ 94.144,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 94.144,00	R\$ 94.144,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 94.144,00	R\$ 94.144,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (52.919,87)	R\$ (75.202,97)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (52.919,87)	R\$ (75.202,97)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (52.919,87)	R\$ (75.202,97)