

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.915.456/0001-68

Número de Ordem do Livro: 12

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.191.867,73	R\$ 2.088.065,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 703.631,79	R\$ 718.968,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 350.300,61	R\$ 101.422,26
CAIXA		R\$ 87.502,05	R\$ 87.889,60
Caixa		R\$ 87.502,05	R\$ 87.889,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 262.798,56	R\$ 8.604,46
Banco do Brasil		R\$ 2.274,16	R\$ 0,00
Itaú		R\$ 255.719,72	R\$ 8.017,46
Unicred		R\$ 4.804,68	R\$ 587,00
APLICAÇÕES DE RENDA FIXA		R\$ 0,00	R\$ 4.928,20
Banco do Brasil - Aplic Curto Prazo Aut		R\$ 0,00	R\$ 4.928,20
DIREITOS REALIZÁVEIS À CURTO PRAZO		R\$ 265.330,26	R\$ 371.821,63
CLIENTES		R\$ 1.118.287,61	R\$ 1.254.026,12
Clientes Diversos		R\$ 1.118.287,61	R\$ 1.254.026,12
(-) DEDUÇÕES DOS DIREITOS		R\$ (1.020.279,36)	R\$ (1.020.279,36)
(-) (-) Provisão P/Créditos de Liq. Duvidosa		R\$ (1.020.279,36)	R\$ (1.020.279,36)
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES À COMPESAR		R\$ 14.705,97	R\$ 0,00
PERDCOMP (IRPJ e CSLL)		R\$ 14.705,97	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 152.616,04	R\$ 138.074,87
Adiantamento de Salários a Empregados		R\$ 67.616,04	R\$ 0,00
Adto.P/Cta.Distr.Lucro Ricardo L.Alves		R\$ 85.000,00	R\$ 138.074,87
ESTOQUES		R\$ 88.000,92	R\$ 245.724,79
ESTOQUES DE MERCADORIAS E PRODUTOS		R\$ 88.000,92	R\$ 245.724,79
Estoque de Mercadorias P/Revenda		R\$ 88.000,92	R\$ 245.724,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.488.235,94	R\$ 1.369.096,52
ATIVO REALIZÁVEL À LONGO PRAZO		R\$ 2.443,84	R\$ 2.443,84
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS À LONGO PRAZO		R\$ 2.443,84	R\$ 2.443,84
Ouro Cap - Banco do Brasil		R\$ 2.443,84	R\$ 2.443,84
INVESTIMENTOS		R\$ 172.037,22	R\$ 177.031,16
INVESTIMENTOS		R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
Investimentos Sicredi		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
Acredi - Plano Int.Capital		R\$ 900,00	R\$ 900,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 167.837,22	R\$ 172.831,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.915.456/0001-68

Número de Ordem do Livro: 12

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Consórcio Nacional Volkswagen		R\$ 2.061,32	R\$ 2.061,32
Consórcio Banco do Brasil		R\$ 110.273,47	R\$ 112.017,56
Consórcio Bradesco		R\$ 26.558,44	R\$ 26.558,44
Consórcio Itaú		R\$ 28.943,99	R\$ 32.193,84
IMOBILIZADO		R\$ 1.313.754,88	R\$ 1.189.621,52
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 1.791.060,03	R\$ 1.819.450,03
Máquinas e Equipamentos		R\$ 7.332,00	R\$ 7.332,00
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 28.390,00
Imóveis		R\$ 752.211,09	R\$ 752.211,09
Veículos		R\$ 781.516,94	R\$ 781.516,94
Terrenos		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (477.305,15)	R\$ (629.828,51)
(-) (-) Veículos - Depreciação		R\$ (477.305,15)	R\$ (629.828,51)
PASSIVO		R\$ 2.191.867,73	R\$ 2.088.065,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.363.494,44	R\$ 1.495.978,83
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 37.977,77	R\$ 465.969,97
FORNECEDORES		R\$ 37.977,77	R\$ 465.969,97
Fornecedores Diversos		R\$ 37.977,77	R\$ 465.969,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 143.934,98	R\$ 44.557,32
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 25.657,76	R\$ 25.570,11
Salários a Pagar		R\$ 25.657,76	R\$ 23.071,17
Pró-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.498,94
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 16.454,52	R\$ 5.595,48
INSS a Recolher		R\$ 12.126,72	R\$ 3.067,59
FGTS a Pagar		R\$ 4.327,80	R\$ 2.527,89
PROVISÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS		R\$ 101.822,70	R\$ 13.391,73
Provisão de Férias		R\$ 38.268,31	R\$ 0,00
Provisão 13ºSalário		R\$ 37.267,85	R\$ 13.391,73
Provisão INSS S/Férias		R\$ 10.255,92	R\$ 0,00
Provisão INSS S/13ºSalário		R\$ 9.987,83	R\$ 0,00
Provisão FGTS S/13ºSalário		R\$ 3.124,16	R\$ 0,00
Provisão FGTS S/Férias		R\$ 2.918,63	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS		R\$ 154.856,41	R\$ 57.554,80
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 32.946,82	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LE COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 06.915.456/0001-68

Número de Ordem do Livro: 12

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRPJ a Pagar		R\$ 19.999,98	R\$ 0,00
CSLL a Pagar		R\$ 12.946,84	R\$ 0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 17.331,20	R\$ 51.343,86
ICMS a Recolher		R\$ 8.854,51	R\$ 37.945,76
COFINS a Recolher		R\$ 6.964,61	R\$ 11.008,16
PIS a Recolher		R\$ 1.512,08	R\$ 2.389,94
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.744,81	R\$ 1.931,63
IRRF S/Folha Pgto		R\$ 1.744,81	R\$ 1.931,63
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 102.833,58	R\$ 4.279,31
ICMS - Parcelamento		R\$ 102.833,58	R\$ 4.279,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.026.725,28	R\$ 927.896,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 1.026.725,28	R\$ 927.896,74
Banco Volkswagen - Financiamento		R\$ 36.555,25	R\$ 21.654,19
Banco Itaú S/A - Empréstimo		R\$ 902.106,58	R\$ 644.771,67
(-) (-) Banco Itaú S/A - Enc.Financ.		R\$ (207.553,44)	R\$ 0,00
B.Volkswagem - Leal e Peixaria		R\$ 274.951,75	R\$ 246.038,61
Emprest.Banco Itau - Barigui Veiculos		R\$ 20.665,14	R\$ 15.432,27
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 828.373,29	R\$ 592.086,37
CAPITAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) (-) Capital à Integralizar		R\$ (300.000,00)	R\$ (300.000,00)
RESERVAS		R\$ 126.390,92	R\$ 128.373,29
RESERVAS		R\$ 126.390,92	R\$ 128.373,29
Reservas de Lucros		R\$ 126.390,92	R\$ 128.373,29
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.982,37	R\$ (236.286,92)
APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO		R\$ 1.982,37	R\$ (236.286,92)
Apuração do Resultado no Exercício		R\$ 1.982,37	R\$ (236.286,92)