

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI

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

CNPJ: 01.182.827/0001-26

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\$ 1.559.770,57	R\$ 1.046.747,99
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.559.770,57	R\$ 784.201,43
DISPONÍVEL		R\$ 70.472,16	R\$ 97.105,21
CAIXA		R\$ 15.568,42	R\$ 0,00
CAIXA GERAL		R\$ 15.568,42	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 54.903,74	R\$ 97.105,21
BANCO DO BRASIL (126044-8)		R\$ 54.903,74	R\$ 43.798,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 53.307,17
CLIENTES		R\$ 1.489.298,41	R\$ 607.429,04
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.489.298,41	R\$ 607.429,04
SERVIÇOS FATURADOS		R\$ 198.481,11	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		R\$ 0,00	R\$ 1.977,72
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS DELEGADOS- ARSER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCRA		R\$ 0,00	R\$ 577,15
INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL		R\$ 212.369,48	R\$ 114.329,08
MINISTERIO DA ECONOMIA		R\$ 0,00	R\$ 5.299,60
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS SATUBA		R\$ 20.454,18	R\$ 17.755,17
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.791,23
INST. FED. DE ALAGOAS CAMPUS PALMEIRA DOS INDIOS		R\$ 0,00	R\$ 759,01
INST. FED. DE ALAGOAS/CAMPUS MARECHAL DEODORO		R\$ 0,00	R\$ 595,07
INST. FEDERAL DE ALAGOAS CAMPUS MACEIO		R\$ 0,00	R\$ 1.871,42
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES		R\$ 233.184,24	R\$ 117.917,19
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB		R\$ 0,00	R\$ 567,45
IBAMA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE ALAGOAS		R\$ 19.986,83	R\$ 13.040,16
MINISTÉRIO DA FAZENDA		R\$ 253.833,87	R\$ 165.020,94
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES		R\$ 550.988,70	R\$ 164.927,85
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 79.667,18
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.60.D2.B7.12.8B.1F.53.3F.7E.A7.E0.98.52.CC.C3.75.79.74.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 01.182.827/0001-26
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
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 79.667,18
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 79.667,18
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 262.546,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 207.157,93
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 207.157,93
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 0,00	R\$ 207.157,93
MARCELO SANTOS DE ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 207.157,93
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 55.388,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 130.632,50	R\$ 130.632,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 130.632,50	R\$ 130.632,50
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 65.871,00	R\$ 65.871,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 37.376,00	R\$ 37.376,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 28.495,00	R\$ 28.495,00
VEÍCULOS		R\$ 43.900,00	R\$ 43.900,00
VEÍCULOS		R\$ 43.900,00	R\$ 43.900,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (240.403,50)	R\$ (185.014,87)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (28.495,00)	R\$ (34.194,04)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (65.316,25)	R\$ (78.379,45)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (16.023,70)	R\$ (19.761,34)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (43.900,00)	R\$ (52.680,04)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (86.668,55)	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 1.559.770,57	R\$ 1.046.747,99
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 470.494,68	R\$ 682.923,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.60.D2.B7.12.8B.1F.53.3F.7E.A7.E0.98.52.CC.C3.75.79.74.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI

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

CNPJ: 01.182.827/0001-26

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
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 174.195,39	R\$ 147.063,51
PARCELAMENTOS		R\$ 174.195,39	R\$ 147.063,51
PARCELAMENTO PGFN N°2.944.029		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO LEI N° 12.996/2014		R\$ 174.195,39	R\$ 102.707,25
PARCELAMENTO PGFN N°2.500.846		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IRPJ N° 12420-720360/2019-88		R\$ 0,00	R\$ 44.356,26
FORNECEDORES		R\$ 27.750,74	R\$ 3.270,90
FORNECEDORES		R\$ 27.750,74	R\$ 3.270,90
PERESWORK - CAMISARIA & LOJA DE UNIFORMES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZALLIO E FELIX GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERCONT CERQUEIRA S/S		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA FAUCHARD LTDA		R\$ 23.309,70	R\$ 1.129,70
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. URBANO		R\$ 295,22	R\$ 702,75
GRAMFIX COMERCIO EIRELI - EPP		R\$ 502,92	R\$ 0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMFERRAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA AT		R\$ 404,30	R\$ 0,00
EDITE PEREIRA NICACIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORTEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO QUIMICO LTDA		R\$ 1.330,07	R\$ 1.330,07
ATACADAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P R A DE CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PORTOMED COMERCIO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RANYELLY PERES PINTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ76		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECPECAS DE ALAGOAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIGO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PAPEL E LIMPEZA EIR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARAJAS MAT DE CONS LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRAL DAS IMPRESSORAS COMERCIO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL NOVO BRASIL LTDA		R\$ 189,96	R\$ 0,00
GAZETA DE ALAGOAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.60.D2.B7.12.8B.1F.53.3F.7E.A7.E0.98.52.CC.C3.75.79.74.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI

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

CNPJ: 01.182.827/0001-26

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
INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS DADUPACK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGATRIANGULO INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIXPEL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ULTRAPLAST IND E COM DE SACOLAS PLASTICAS		R\$ 140,57	R\$ 0,00
INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO		R\$ 60,00	R\$ 0,00
LMV MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 1.518,00	R\$ 0,00
LEONE C. DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ULTRAPLAST IND. E COM. DE SACOLAS PLASTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIA CANOINHAS DE PAPEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROT-SEG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R B CALLADO FERNANDES DE LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERBRAS FERRAGENS BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 108,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 144.393,33	R\$ 3.193,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 144.393,33	R\$ 3.193,36
ISS A RECOLHER		R\$ 149,56	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 127.010,88	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 16.279,99	R\$ 1.543,09
IRRF A RECOLHER		R\$ 952,86	R\$ 1.650,27
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,04	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 124.155,22	R\$ 529.395,78
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 285.907,57
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 285.907,57
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 124.155,22	R\$ 243.488,21
INSS A RECOLHER		R\$ 89.937,96	R\$ 206.750,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.60.D2.B7.12.8B.1F.53.3F.7E.A7.E0.98.52.CC.C3.75.79.74.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ELIMAR PRESTADORA DE SERVICOS EM GERAL EIRELI

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

CNPJ: 01.182.827/0001-26

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
FGTS A RECOLHER		R\$ 34.217,26	R\$ 36.737,80
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 180.834,65	R\$ 135.191,99
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 180.834,65	R\$ 135.191,99
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 180.834,65	R\$ 135.191,99
PARCELAMENTOS		R\$ 275.781,79	R\$ 143.802,44
PARCELAMENTO PGFN N°2.500.846		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO LEI N° 12.996/2014		R\$ 275.781,79	R\$ 0,00
PARCELAMENTO IRPJ N° 12420-720360/2019-88		R\$ 0,00	R\$ 120.105,54
PARCELAMENTO IRPJ N° 10410-401751/2020-23		R\$ 0,00	R\$ 23.696,90
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (94.947,14)	R\$ (8.610,45)
(-) (-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO LEI N° 12.996/2014		R\$ (94.947,14)	R\$ 0,00
(-) JUROS A APROPRIAR PARC. ESPECIAIS		R\$ 0,00	R\$ (8.610,45)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 908.441,24	R\$ 228.632,45
CAPITAL SOCIAL		R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 340.000,00	R\$ 340.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 568.441,24	R\$ 137.743,13
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 568.441,24	R\$ 137.743,13
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (249.110,68)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (249.110,68)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (249.110,68)
(-) PREJUÍZO NO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 36.60.D2.B7.12.8B.1F.53.3F.7E.A7.E0.98.52.CC.C3.75.79.74.D6-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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