

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Vitácio S.A. Logística Reversa

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.254.988/0001-79

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.704.890,92	R\$ 6.168.719,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.206.414,83	R\$ 2.447.300,64
DISPONIBILIDADES		R\$ 330.393,12	R\$ 1.466.936,90
CAIXA		R\$ 252.817,26	R\$ 499,10
Caixa		R\$ 252.817,26	R\$ 499,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 63.395,35	R\$ 38.380,23
Caixa Econômica Federal S/A		R\$ 38.744,15	R\$ 0,00
Viacredi		R\$ 10.661,70	R\$ 36.332,71
Santander		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cresol		R\$ 13.989,50	R\$ 2.047,52
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 14.180,51	R\$ 1.428.067,57
Caixa Econômica Federal		R\$ 0,00	R\$ 4.121,47
Viacredi		R\$ 351,74	R\$ 974,86
Santander		R\$ 13.828,77	R\$ 194,34
(-) Viacredi Provisão de Rendimentos		R\$ 0,00	R\$ (22.164,23)
Cresol		R\$ 0,00	R\$ 656.988,17
Viacredi CDI Aplicação 10		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Viacredi CDI Aplicacao 17		R\$ 0,00	R\$ 618.224,32
Viacredi CDI Aplicação 18		R\$ 0,00	R\$ 30.480,67
Viacredi CDI Aplicacao 19		R\$ 0,00	R\$ 146.225,94
(-) Cresol Provisão de Rendimentos		R\$ 0,00	R\$ (6.988,17)
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 875.453,47	R\$ 972.825,76
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 305.634,13	R\$ 0,00
Proextivo Meio Ambiente Brasil Ltda		R\$ 305.634,13	R\$ 0,00
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 86.885,74	R\$ 106.286,21
Clientes Diversos		R\$ 87.381,14	R\$ 106.791,61
(-) (1) Parcela Estimada c/ Créditos Liquidada Duvidosa		R\$ (495,40)	R\$ (495,40)
CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão Cielo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cartão Getnet		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		R\$ 5.544,05	R\$ 12.895,71
Título Capitalização Santander		R\$ 5.544,05	R\$ 12.895,71
ADIANTAMENTOS		R\$ 454.158,19	R\$ 721.809,14
Adiantamentos de salários a empregados		R\$ 0,00	R\$ 5.800,00
Adiantamento a fornecedores		R\$ 443.736,67	R\$ 711.932,48
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 10.415,52	R\$ 4.076,66
TRIBUTOS e CONTRIBUIÇÕES A COMENSAR		R\$ 23.031,36	R\$ 131.834,70
ICMS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Compensar		R\$ 273,99	R\$ 3.618,48
IRPJ Estimado a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 92.077,02
Contribuição Social Estimada a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 36.018,83
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Recuperar s/ NF		R\$ 22.757,37	R\$ 0,00
Saldo Negativo de IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF a Compensar/Pagamentos a maior		R\$ 0,00	R\$ 120,37
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE		R\$ 568,24	R\$ 7.537,98
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 568,24	R\$ 7.537,98
Seguros a Apropriar		R\$ 568,24	R\$ 7.537,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.498.476,09	R\$ 3.721.418,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 7.105,28
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.105,28
Depósito Judicial		R\$ 0,00	R\$ 7.105,28
INVESTIMENTOS		R\$ 951,00	R\$ 53.713,37
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 951,00	R\$ 53.713,37
Viacredi		R\$ 951,00	R\$ 1.522,37
Cresol		R\$ 100,00	R\$ 52.191,00
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 3.494.615,09	R\$ 3.657.690,09
Máquinas e Equipamentos		R\$ 5.645.220,83	R\$ 6.241.721,95
Móveis e Utensílios		R\$ 900.314,05	R\$ 907.699,05
Veículos		R\$ 31.267,90	R\$ 34.047,90
Computadores e periféricos		R\$ 47.866,12	R\$ 47.866,12
Benefícios em imóveis próprios		R\$ 46.886,52	R\$ 63.993,52
Terrenos		R\$ 645.146,09	R\$ 645.146,09
Caminhão		R\$ 35.000,00	R\$ 105.000,00
Instalações		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
Instalação sistema de segurança		R\$ 11.072,00	R\$ 11.072,00
Equipamentos de Comunicação		R\$ 3.289,50	R\$ 3.289,50
Estrutura Adm. e Central Elétrica		R\$ 455.106,21	R\$ 455.106,21
Estrutura Brtagem		R\$ 973.916,86	R\$ 973.916,86
Estrutura Reciclagem e Pressagem		R\$ 192.798,82	R\$ 192.798,82
Estrutura Triagem		R\$ 1.086.092,12	R\$ 1.086.092,12
Estrutura Trituração		R\$ 564.578,75	R\$ 564.578,75
Estrutura Trituração de Plásticos		R\$ 333.673,85	R\$ 333.673,85
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (2.150.605,74)	R\$ (2.584.031,86)
(-) (1) Máquinas e Equipamentos		R\$ (595.183,82)	R\$ (660.205,13)
(-) (2) Móveis e Utensílios		R\$ (18.211,76)	R\$ (2.159,60)
(-) (3) Veículos		R\$ (11.168,78)	R\$ (20.742,02)
(-) (4) Condicionadores Periféricos		R\$ (17.170,77)	R\$ (25.037,19)
(-) (5) Caminhão		R\$ (25.083,19)	R\$ (45.249,74)
(-) (6) Instalação sistema de segurança		R\$ (3.409,84)	R\$ (4.010,23)
(-) (7) Equipamento de Comunicação		R\$ (2.489,77)	R\$ (2.849,29)
(-) (8) Estrutura Administrativa		R\$ (84.953,12)	R\$ (103.157,36)
(-) (9) Estrutura Brtagem		R\$ (454.494,32)	R\$ (551.885,96)
(-) (10) Estrutura Reciclagem e Pressagem		R\$ (100.684,55)	R\$ (131.003,99)
(-) (11) Estrutura Triagem		R\$ (506.843,12)	R\$ (614.452,36)
(-) (12) Estrutura Trituração de Plásticos		R\$ (69.515,50)	R\$ (102.882,94)
(-) (13) Estrutura Trituração		R\$ (261.397,20)	R\$ (317.855,04)
(-) Instalações		R\$ 0,00	R\$ (110,04)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00
Marcas e Patentes de Invenção		R\$ 2.910,00	R\$ 2.910,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas de Compensação		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 4.704.890,92	R\$ 6.168.719,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 875.585,56	R\$ 1.651.218,16
FORNECEDORES		R\$ 181.865,10	R\$ 222.114,09
FORNECEDORES		R\$ 181.865,10	R\$ 222.114,09
Corema Ltda		R\$ 956,20	R\$ 0,00
Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adocar Comercio e Ind. de Parafusos LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAMOROL COM. DE ROMAL. E PCS LTDA		R\$ 916,76	R\$ 100,00
CELESC DISTRIBUICAO S/A		R\$ 8.137,16	R\$ 13.548,14
REUNIDAS TRANSPORTADORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOVIARIA DE CARGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOVIA 212 LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BISTEX SUPERMERCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA ZATA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 99.471,00
SAO CRISTOVAO DO SUL - EXPRESSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COREBRAL COM. DE MAQUINAS, FERRAMENTAS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARALELO GASES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 336,00
Oi MOVEEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREVENCAO EXTINTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.595,00
COPIMAGEM GRÁFICA DIGITAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINI MERCADO KULLER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONEDA MOVEIS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONTBELER EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.430,50
Marcial Máquinas LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. ANGELO NI & CIA. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATELETRICA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEZAROPA COM DE ACESSORIOS E PECAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Schradre Comercio e Representações Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - BLU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELMAR VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Corema Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BITTEN CONTABILIDADE S/S - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JE COMERCIO E LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES PROGRESSO LTDA		R\$ 13.785,33	R\$ 0,00
SAVAYS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		R\$ 16.247,50	R\$ 0,00
FABIO SANTOS 97058580897		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tim Celular S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELET. BATERIAS CLEBER LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO NENEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KIFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO ROBERTO LTDA.		R\$ 50,00	R\$ 0,00
GLORIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 2.589,14
Procin Informatica Ltda. ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABC GUINDASTE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC - BR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUINPEL SUP. P/ ESCRITORIO INFOR. E PAP. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECITEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA ME		R\$ 507,93	R\$ 0,00
ACESSORIOS SB EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERTO LDI MANGUEIRAS E CONEXOES HIDRAULICAS LTDA		R\$ 255,00	R\$ 673,90
COOPERATIVA DE PROD. E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEITRO MECANICA HENNINGS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rudipfel Rudnick Petróleo Ltda		R\$ 5.060,00	R\$ 22.210,00
SIMPLEX EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE FERRAGENS LEANDRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPER SUPERMERCADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARCELOMITAL BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CURITIBA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 2.051,17
LAB DE PESQ CLINICAS E BIOLOGICAS STO ANTONIO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUSA COM DE IMP E EXP BLUMENAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C.B.S COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Corema Ltda		R\$ 0,00	R\$ 47,20
DICARGO COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIO OGZ GAYA JUNIOR - CPF - 291.723.209-53		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOMS TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MegaPS Comercio Ltda		R\$ 1.283,34	R\$ 1.535,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUMENAU 1 TABELONATO DE NOTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERRARIA GARCIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIEDREIRA VALE DO SELKE LTDA (BLOCO 2)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUCOLOR GARCIA		R\$ 750,24	R\$ 750,24
IRIS SEGURANCA INTELIGENTE EIRELI		R\$ 329,64	R\$ 369,19
Sotexco Pass do Brasil Servicos e Comercio SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PACARIA E CONFEITARIA KIBAGUETTI EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gráfica Adriano Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISCAR ATACADO DE PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PETROSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANSIL TERRAPLANAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA OCIANI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRAGENS HLS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THIAGO CRESTANI 93362625991		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUMENAU DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS EIRELI		R\$ 270,00	R\$ 138,00
SSM TECNOLOGIA CART PARA IMPRESSORAS LTDA ME		R\$ 240,00	R\$ 0,00
GADOTTI FACAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.007,50
RC NUHS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARBONI DISTRIB DE VEICULOS LTDA - ITJ		R\$ 1.495,70	R\$ 4.790,00
BONISSENS COMERCIO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHARLES ZUNINO - ME		R\$ 811,00	R\$ 0,00
Maxi Comercio Pecas Tratores Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AP Materiais de Construcáo Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 2.431,72
CONSETERIA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOPE EPIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 1.123,00	R\$ 0,00
Kruger Com de Radiadores e Intercoolers Ltda		R\$ 0,00	R\$ 968,99
TRILHOS FERROVIARIOS LTDA		R\$ 65.880,00	R\$ 0,00
CONSTRUCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TURCONORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSEGRU EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KF BOMBAS INJETORAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFASUL FACAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLINICA MEDICA PATCH ADAMS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METCANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA		R\$ 483,06	R\$ 0,00
CRUZ E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGBRAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO A. SENA METALURGICA EIRELI		R\$ 820,00	R\$ 510,00
RADIADORES ITOUPAVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCURY IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTRADA ENGENHARIA VIARIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPERBETON CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.295,30
CAESTE EPIs - EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPE COD ALIMENTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUF COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROPOLIS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS MILIUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. ANGELO NI & CIA. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAM COMERCIO DE PNEUS EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.306,00
COOPERATIVA DE PRODUCAO E ABASTECIMENTO DO VALE DO ITAJAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DALAMAR MORETTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO DE ANESTESIOLOGIA ANESTESICIN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACOPLAN COMERCIO E REP. DE FERRO E ACO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JONAS FRANCISCO TORRES		R\$ 760,00	R\$ 0,00
BENKE LETREIROS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZIFFI PECAS E TRATORES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XANDE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILTRABEM COMERCIO DE FILTROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Calhas Reis Ltda - Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPREME LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BSM ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.700,00
ROBERTO CARLOS NUSS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MESTRE SISTEMAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXTRACAO DE ARGILA MONDINI E SCHMIDER LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUBABOR INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLUMOR CONCESSIONARIA DE TRANSP. URBANO DE BLUMENAU SPE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO AGUAVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADEMIR ROCHA MECANICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACMAN COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAB E DAB ELETRONICA ELÉTRICA AUTOMACAO E COMERCIO DE MATERIAIS LT		R\$ 2.813,35	R\$ 232,95
AMBIGO ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOPPING PARK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCALA SERIGRAFIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERRO VELHO TORRESANI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 25.539,02
FEMATEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECOMAX CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		R\$ 0,00	