



CNPJ

87.133.724/0001-91

Razão Social

GLARUS S.A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título	Balanço Patrimonial		
Descrição			

	01/01/2022	31/12/2022
1 ATIVO	58.547.674,11	60.854.322,34
11 ATIVO CIRCULANTE	35.567.150,00	36.329.053,46
111 DISPONIVEL	685.408,51	764.381,08
11101 CAIXA GERAL	546,34	323,47
1110100005 CAIXA	546,34	323,47
11103 BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.967,14	7.967,26
1110300035 BANCO BRADESCO S/A	112.464,40	1,00
1110300060 BANCO GERAL INVESTIMENTOS	148,07	363,70
1110300062 BANCO BTG PACTUAL	7.977,39	4.035,56
1110300073 BANCO XP INVESTIMENTOS	1.377,28	3.567,00
11107 APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	0,00	755.710,59
1110700163 BANCO BRADESCO S.A - APLIC. FINANC.	0,00	2.090,47
1110700166 BANCO BTG PACTUAL S.A - APLIC. FINANC.	0,00	157.244,97
1110700167 BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	0,00	596.375,15
11109 APLICACAO FINANCEIRA A PRAZO FIXO	562.895,03	379,76
1110900273 BRADESCO H FIRF REF DI CP LP EXECUTIVO	56.570,81	0,00
1110900274 BRADESCO FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	379,76
1110900276 BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO ALOCACAO	506.324,22	0,00
112 REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.881.741,49	35.564.672,38
11201 DUPLICATAS A RECEBER	8.000,00	3.000,00
1120100353 CONDUCOBRE S/A	2.000,00	0,00
1120100354 SUDAMERICANA DE FIBRAS BRASIL LTDA	3.000,00	0,00
1120100355 MARCOS PAULO MENDES DA SILVA	3.000,00	3.000,00
11219 EMPRESTIMOS	130,17	654,15
1121922821 EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	130,17	654,15
11220 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.650,00
1122022851 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.650,00
11227 EMPRESTIMO DE MUTUO	34.590.495,60	35.319.585,41
1122723281 SUDAMERICANA - BA	34.587.976,14	35.319.585,41
1122723282 SUDAMERICANA - SP	2.519,46	0,00
11229 IMPOSTOS A RECUPERAR	15.673,89	42.023,62
1122923304 IRF S/APLIC. FINANC. A COMPENSAR	15.184,06	41.533,79
1122923330 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	489,83	489,83

11231	CREDITOS FISCAIS IRPJ - SALDO NEGATIVO	264.844,76	195.162,13
1123123400	SALDO NEGATIVO IRPJ 2014	31,92	31,92
1123123401	SALDO NEGATIVO IRPJ 2015	76.832,90	0,00
1123123402	SALDO NEGATIVO IRPJ 2016	26.227,12	26.227,12
1123123403	SALDO NEGATIVO IRPJ 2017	71.424,34	63.390,55
1123123404	SALDO NEGATIVO IRPJ 2018	35.259,11	35.259,11
1123123405	SALDO NEGATIVO IRPJ 2019	34.218,57	34.218,57
1123123406	SALDO NEGATIVO IRPJ 2020	20.850,80	20.850,80
1123123407	SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	0,00	15.184,06
11233	CREDITOS FISCAIS CSLL - SALDO NEGATIVO	2.597,07	2.597,07
1123323433	SALDO NEGATIVO CSLL 2017	2.597,07	2.597,07
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	22.980.524,11	24.525.268,88
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	704.303,65	54.116,55
12105	APLICACOES A LONGO PRAZO	704.303,65	54.116,55
1210525023	TITULO TESOUREO NACIONAL - NOTA 117361	652.559,62	0,00
1210525026	APLICACAO XP INVESTIMENTO	51.744,03	54.116,55
122	INVESTIMENTOS	22.242.092,75	24.439.503,96
12201	INVESTIMENTOS	15.091.977,79	15.091.977,79
1220126510	CONDUCOBRE S.A	3.819.477,79	3.819.477,79
1220126513	TREVISA INVEST S/A LEI 82	11.272.500,00	11.272.500,00
12205	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	9.345.402,49	11.542.813,70
1220526610	CONDUCOBRE S/A	(3.819.476,79)	(3.819.476,79)
1220526613	TREVISA S/A	13.164.879,28	15.362.290,49
12207	OUTRAS CONTAS RETIFICADORAS	(2.195.287,53)	(2.195.287,53)
1220726701	(-)DESAGIO DOS INVESTIMENTOS	(2.195.287,53)	(2.195.287,53)
123	IMOBILIZADO	34.127,71	31.648,37
12303	BENS	228.037,10	239.068,18
1230327031	INSTALACOES	9.360,00	9.360,00
1230327032	MOVEIS E UTENSILIOS	45.413,59	45.413,59
1230327035	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.714,00	7.714,00
1230327043	COMPUTADORES E PERIFERICOS	26.191,67	26.191,67
1230327046	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	137.759,84	148.790,92
1230327051	CONDICIONADORES DE AR	1.598,00	1.598,00
12307	DEPRECIACAO ACUMULADA	(193.909,39)	(207.419,81)
1230727203	MOVEIS E UTENSILIOS	(41.333,35)	(45.413,59)
1230727206	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(6.670,64)	(7.442,00)
1230727208	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(20.138,34)	(21.458,34)
1230727209	INSTALACOES	(8.463,00)	(9.360,00)
1230727213	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(116.864,50)	(123.146,48)
1230727220	CONDICIONADORES DE AR	(439,56)	(599,40)
2	PASSIVO	58.547.674,11	60.854.322,34
21	PASSIVO CIRCULANTE	73.335.216,35	68.455.825,25
211	CIRCULANTE	73.335.216,35	68.455.825,25
21102	FORNECEDORES EXTERIOR	9.106.955,29	8.514.893,04
2110245001	FORNECEDORES EXTERIOR	9.106.955,29	8.514.893,04
21103	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	9.177,32	1.465,27
2110347005	ALUGUEL PJ	7.100,00	0,00
2110347010	CARTAO CREDITO EMPRESARIAL	2.077,32	1.465,27
21105	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	9.511,50	10.608,78
2110550003	PIS A RECOLHER	700,36	734,07

2110550004	COFINS A RECOLHER	3.799,21	4.389,76
2110550010	IRRF A RECOLHER	5.010,34	5.483,36
2110550022	IRF RETIDO S/SERV A RECOLHER	1,59	1,59
21107	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	23.174,74	20.639,46
2110750036	FERIAS A PAGAR	23.174,74	20.639,46
21111	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR	15.840,26	14.186,20
2111150151	INSS A PAGAR	5.837,34	5.328,54
2111150152	FGTS A PAGAR	1.938,11	1.675,13
2111150162	PROVISAO INSS A PAGAR S/FERIAS	6.210,83	5.531,37
2111150163	PROVISAO FGTS A PAGAR S/FERIAS	1.853,98	1.651,16
21114	EMPRESTIMO DE MUTUO A CURTO PRAZO	64.170.481,43	59.893.978,30
2111450302	JMFC INDUSTRIE	28.371.262,00	0,00
2111450303	MINERA PULLALLI	28.724.563,46	0,00
2111450304	AEGIS CHILE	6.967.533,28	0,00
2111450305	INVERSIONES HIERRO VIEJO SPA	0,00	59.893.978,30
2111450315	CONDUCOBRE S/A	107.122,69	0,00
21122	SERV. DE TERCEIROS A PAGAR	75,18	0,00
2112250484	CLICK ENTREGAS PORTAIS, PROVEDORES DE CO	75,18	0,00
21123	TRIBUTOS RETIDOS S/TERCEIROS A RECOLHER	0,63	54,20
2112351502	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	53,57
2112351503	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,63	0,63
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.787.542,24)	(7.601.502,91)
231	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.787.542,24)	(7.601.502,91)
23101	CAPITAL SOCIAL	33.182.871,01	33.182.871,01
2310155005	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(817.128,99)	(817.128,99)
2310155007	JUAN ENRIQUE RASSMUSS	16.116.000,00	16.116.000,00
2310155008	INVERSIONES AEGIS CHILE SA	17.884.000,00	17.884.000,00
23106	RESULTADOS ACUMULADOS	(47.970.413,25)	(40.784.373,92)
2310655213	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(51.683.067,73)	(44.497.028,40)
2310655215	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.712.654,48	3.712.654,48