



CNPJ

87.133.724/0001-91

Razão Social

GLARUS S.A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	58.685.441,42	58.547.674,11
11	ATIVO CIRCULANTE	36.379.012,55	35.567.150,00
111	DISPONIVEL	2.186.790,21	685.408,51
11101	CAIXA GERAL	886,84	546,34
1110100005	CAIXA	886,84	546,34
11103	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.807,80	121.967,14
1110300035	BANCO BRADESCO S/A	522,71	112.464,40
1110300060	BANCO GERAL INVESTIMENTOS	200,57	148,07
1110300061	BANCO FATOR S/A	14.583,11	0,00
1110300062	BANCO BTG PACTUAL	0,00	7.977,39
1110300073	BANCO XP INVESTIMENTOS	1.501,41	1.377,28
11107	APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	257,24	0,00
1110700163	BANCO BRADESCO S.A - APLIC. FINANC.	257,24	0,00
11109	APLICACAO FINANCEIRA A PRAZO FIXO	2.168.838,33	562.895,03
1110900270	BRADESCO H FI RF REFER DI LONGO PRAZO	488.930,83	0,00
1110900273	BRADESCO H FIRF REF DI CP LP EXECUTIVO	562.386,57	56.570,81
1110900275	BRADESCO CORP FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	512.302,45	0,00
1110900276	BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO ALOCACAO	499.951,59	506.324,22
1110900280	APLICACAO XP INVESTIMENTOS	105.266,89	0,00
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	34.192.222,34	34.881.741,49
11201	DUPLICATAS A RECEBER	8.000,00	8.000,00
1120100353	CONDUCOBRE S/A	2.000,00	2.000,00
1120100354	SUDAMERICANA DE FIBRAS BRASIL LTDA	3.000,00	3.000,00
1120100355	MARCOS PAULO MENDES DA SILVA	3.000,00	3.000,00
11219	EMPRESTIMOS	115,59	130,17
1121922821	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	115,59	130,17
11220	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	320,00	0,00
1122022851	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	320,00	0,00
11227	EMPRESTIMO DE MUTUO	33.904.158,83	34.590.495,60
1122723281	SUDAMERICANA - BA	33.899.940,14	34.587.976,14
1122723282	SUDAMERICANA - SP	4.218,69	2.519,46
11229	IMPOSTOS A RECUPERAR	21.340,63	15.673,89
1122923304	IRF S/APLIC. FINANC. A COMPENSAR	20.850,80	15.184,06

1122923330	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	489,83	489,83
11231	CREDITOS FISCAIS IRPJ - SALDO NEGATIVO	255.690,22	264.844,76
1123123400	SALDO NEGATIVO IRPJ 2014	31,92	31,92
1123123401	SALDO NEGATIVO IRPJ 2015	76.832,90	76.832,90
1123123402	SALDO NEGATIVO IRPJ 2016	37.923,38	26.227,12
1123123403	SALDO NEGATIVO IRPJ 2017	71.424,34	71.424,34
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	0,00	20.850,80
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	22.306.428,87	22.980.524,11
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	850.273,44	704.303,65
12105	APLICACOES A LONGO PRAZO	850.273,44	704.303,65
1210525023	TITULO TESOUREO NACIONAL - NOTA 117361	592.443,46	652.559,62
1210525026	APLICACAO XP INVESTIMENTO	257.829,98	51.744,03
122	INVESTIMENTOS	21.416.162,89	22.242.092,75
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	8.519.472,63	9.345.402,49
1220526610	CONDUCOBRE S/A	(3.819.476,79)	(3.819.476,79)
1220526613	TREVISA S/A	12.338.949,42	13.164.879,28
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	39.992,54	34.127,71
12303	BENS	221.437,12	228.037,10
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	19.591,69	26.191,67
1230327046	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	137.759,84	137.759,84
1230327051	CONDICIONADORES DE AR	1.598,00	1.598,00
12307	DEPRECIACAO ACUMULADA	(181.444,58)	(193.909,39)
1230727203	MOVEIS E UTENSILIOS	(36.792,19)	(41.333,35)
1230727206	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.899,28)	(6.670,64)
1230727208	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(19.591,69)	(20.138,34)
1230727209	INSTALACOES	(7.527,00)	(8.463,00)
1230727213	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(111.354,70)	(116.864,50)
1230727220	CONDICIONADORES DE AR	(279,72)	(439,56)
2	PASSIVO	58.685.441,42	58.547.674,11
21	PASSIVO CIRCULANTE	70.790.039,89	73.335.216,35
211	CIRCULANTE	70.790.039,89	73.335.216,35
21102	FORNECEDORES EXTERIOR	11.078.972,62	9.106.955,29
2110245001	FORNECEDORES EXTERIOR	11.078.972,62	9.106.955,29
21103	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	7.293,99	9.177,32
2110347005	ALUGUEL PJ	7.100,00	7.100,00
2110347010	CARTAO CREDITO EMPRESARIAL	193,99	2.077,32
21105	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	7.811,70	9.511,50
2110550003	PIS A RECOLHER	528,36	700,36

2110550004	COFINS A RECOLHER	2.876,77	3.799,21
2110550010	IRRF A RECOLHER	4.404,98	5.010,34
2110550022	IRF RETIDO S/SERV A RECOLHER	1,59	1,59
21107	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	23.275,18	23.174,74
2110750036	FERIAS A PAGAR	23.275,18	23.174,74
21111	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR	15.297,30	15.840,26
2111150151	INSS A PAGAR	5.409,22	5.837,34
2111150152	FGTS A PAGAR	1.788,32	1.938,11
2111150162	PROVISAO INSS A PAGAR S/FERIAS	6.237,75	6.210,83
2111150163	PROVISAO FGTS A PAGAR S/FERIAS	1.862,01	1.853,98
21114	EMPRESTIMO DE MUTUO A CURTO PRAZO	59.657.388,47	64.170.481,43
2111450302	JMFC INDUSTRIE	26.420.022,80	28.371.262,00
2111450303	MINERA PULLALLI	26.749.025,88	28.724.563,46
2111450304	AEGIS CHILE	6.488.339,79	6.967.533,28
2111450315	CONDUCOBRE S/A	0,00	107.122,69
21122	SERV. DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	75,18
2112250484	CLICK ENTREGAS PORTAIS, PROVEDORES DE CO	0,00	75,18
21123	TRIBUTOS RETIDOS S/TERCEIROS A RECOLHER	0,63	0,63
2112351503	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,63	0,63
23	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.104.598,47)	(14.787.542,24)
231	PATRIMONIO LIQUIDO	(12.104.598,47)	(14.787.542,24)
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	(45.287.469,48)	(47.970.413,25)
2310655213	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(49.000.123,96)	(51.683.067,73)
2310655215	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.712.654,48	3.712.654,48