



CNPJ

Razão Social

87.133.724/0001-91

GLARUS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	62.050.858,24	58.685.441,42
11	ATIVO CIRCULANTE	37.992.867,21	36.379.012,55
111	DISPONIVEL	4.451.600,62	2.186.790,21
11101	CAIXA GERAL	342,77	886,84
1110100005	CAIXA	342,77	886,84
11103	BANCOS CONTA MOVIMENTO	266.587,99	16.807,80
1110300035	BANCO BRADESCO S/A	264.776,88	522,71
1110300060	BANCO GERAL INVESTIMENTOS	611,06	200,57
1110300061	BANCO FATOR S/A	1.200,05	14.583,11
1110300073	BANCO XP INVESTIMENTOS	0,00	1.501,41
11107	APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	264,05	257,24
1110700163	BANCO BRADESCO S.A - APLIC. FINANC.	264,05	257,24
11109	APLICACAO FINANCEIRA A PRAZO FIXO	4.184.405,81	2.168.838,33
1110900270	BRADESCO H FI RF REFER DI LONGO PRAZO	862.567,81	488.930,83
1110900271	BRADESCO H FICFI RF REFER DI LP PJ PLUS	22.373,93	0,00
1110900272	BRADESCO H FI REF DI LP TITULOS PUBLICOS	1.641.579,64	0,00
1110900273	BRADESCO H FIRF REF DI CP LP EXECUTIVO	552.479,67	562.386,57
1110900275	BRADESCO CORP FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	501.798,72	512.302,45
1110900276	BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO ALOCACAO	502.850,07	499.951,59
1110900280	APLICACAO XP INVESTIMENTOS	100.755,97	105.266,89
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.541.266,59	34.192.222,34
11201	DUPLICATAS A RECEBER	6.800,00	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	1.800,00	3.000,00
11219	EMPRESTIMOS	11.049,49	115,59
1121922821	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	11.049,49	115,59
11220	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	230,00	320,00
1122022851	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	230,00	320,00
11227	EMPRESTIMO DE MUTUO	33.250.353,59	33.904.158,83
1122723281	SUDAMERICANA - BA	33.242.940,14	33.899.940,14
1122723282	SUDAMERICANA - SP	7.413,45	4.218,69
11229	IMPOSTOS A RECUPERAR	34.708,40	21.340,63

1122923304	IRF S/APLIC. FINANC. A COMPENSAR	34.218,57	20.850,80
1122923330	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	489,83	489,83
11231	CREDITOS FISCAIS IRPJ - SALDO NEGATIVO	235.528,04	255.690,22
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	51.979,77	37.923,38
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	0,00	34.218,57
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	24.057.991,03	22.306.428,87
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	819.021,55	850.273,44
12105	APLICACOES A LONGO PRAZO	819.021,55	850.273,44
1210525023	TITULO TESOUREO NACIONAL - NOTA 117361	567.488,23	592.443,46
1210525026	APLICACAO XP INVESTIMENTO	251.533,32	257.829,98
122	INVESTIMENTOS	23.187.058,78	21.416.162,89
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	10.290.368,52	8.519.472,63
1220526610	CONDUCOBRE S/A	(3.819.476,79)	(3.819.476,79)
1220526613	TREVISA S/A	14.109.845,31	12.338.949,42
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	51.910,70	39.992,54
12303	BENS	221.437,12	221.437,12
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	19.591,69
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	(169.526,42)	(181.444,58)
1230727203	MOVEIS E UTENSILIOS	(32.251,03)	(36.792,19)
1230727206	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.127,92)	(5.899,28)
1230727208	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(19.591,69)	(19.591,69)
1230727209	INSTALACOES	(6.591,00)	(7.527,00)
1230727213	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(105.844,90)	(111.354,70)
1230727220	CONDICIONADORES DE AR	(119,88)	(279,72)
2	PASSIVO	62.050.858,24	58.685.441,42
21	PASSIVO CIRCULANTE	60.160.562,31	70.790.039,89
211	CIRCULANTE	60.160.562,31	70.790.039,89
21102	FORNECEDORES EXTERIOR	13.833.058,53	11.078.972,62
2110245001	FORNECEDORES EXTERIOR	13.833.058,53	11.078.972,62
21103	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	9.246,12	7.293,99
2110347005	ALUGUEL PJ	7.100,00	7.100,00
2110347010	CARTAO CREDITO EMPRESARIAL	2.146,12	193,99
21105	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	8.709,14	7.811,70
2110550003	PIS A RECOLHER	696,89	528,36

2110550004	COFINS A RECOLHER	3.767,58	2.876,77
2110550010	IRRF A RECOLHER	4.243,08	4.404,98
2110550022	IRF RETIDO S/SERV A RECOLHER	1,59	1,59
21107	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	22.233,57	23.275,18
2110750036	FERIAS A PAGAR	22.233,57	23.275,18
21111	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR	14.690,64	15.297,30
2111150151	INSS A PAGAR	5.231,94	5.409,22
2111150152	FGTS A PAGAR	1.721,43	1.788,32
2111150162	PROVISAO INSS A PAGAR S/FERIAS	5.958,59	6.237,75
2111150163	PROVISAO FGTS A PAGAR S/FERIAS	1.778,68	1.862,01
21114	EMPRESTIMO DE MUTUO A CURTO PRAZO	46.271.871,71	59.657.388,47
2111450302	JMFC INDUSTRIE	20.492.078,80	26.420.022,80
2111450303	MINERA PULLALLI	20.747.262,42	26.749.025,88
2111450304	AEGIS CHILE	5.032.530,49	6.488.339,79
21122	SERV. DE TERCEIROS A PAGAR	140,57	0,00
2112250463	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	140,57	0,00
21123	TRIBUTOS RETIDOS S/TERCEIROS A RECOLHER	612,03	0,63
2112351501	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	462,28	0,00
2112351503	IRRF RETIDO A RECOLHER	149,75	0,63
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.890.295,93	(12.104.598,47)
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.890.295,93	(12.104.598,47)
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 RASSMUS	16.116.000,00	16.116.000,00
2310155008	INVERSIONES AEGIS CHILE SA	17.884.000,00	17.884.000,00
23106	RESULTADOS ACUMULADOS	(31.292.575,08)	(45.287.469,48)
2310655213	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(35.005.229,56)	(49.000.123,96)
2310655215	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.712.654,48	3.712.654,48