



CNPJ

Razão Social

87.133.724/0001-91

GLARUS S.A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2019 **Data de Fim** 31/12/2019 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2019	31/12/2019
1	ATIVO	63.630.650,98	62.050.858,24
11	ATIVO CIRCULANTE	35.868.463,01	37.992.867,21
111	DISPONIVEL	2.823.407,68	4.451.600,62
11101	CAIXA GERAL	525,90	342,77
1110100005	CAIXA	525,90	342,77
11103	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.207,39	266.587,99
1110300035	BANCO BRADESCO S/A	1,00	264.776,88
1110300060	BANCO GERAL INVESTIMENTOS	486,39	611,06
1110300061	BANCO FATOR S/A	720,00	1.200,05
11107	APLICACOES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO	359,18	264,05
1110700163	BANCO BRADESCO S.A - APLIC. FINANC.	359,18	264,05
11109	APLICACAO FINANCEIRA A PRAZO FIXO	2.821.315,21	4.184.405,81
1110900270	BRADESCO H FI RF REFER DI LONGO PRAZO	538.251,30	862.567,81
1110900271	BRADESCO H FICFI RF REFER DI LP PJ PLUS	465.062,21	22.373,93
1110900272	BRADESCO H FI REF DI LP TITULOS PUBLICOS	1.290.762,55	1.641.579,64
1110900273	BRADESCO H FIRF REF DI CP LP EXECUTIVO	527.239,15	552.479,67
1110900275	BRADESCO CORP FIC FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	501.798,72
1110900276	BRADESCO FIC FI MULTIMERCADO ALOCACAO	0,00	502.850,07
1110900280	APLICACAO XP INVESTIMENTOS	0,00	100.755,97
112	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.045.055,33	33.541.266,59
11201	DUPLICATAS A RECEBER	5.000,00	6.800,00
1120100352	DUPLICATAS A RECEBER	5.000,00	0,00
1120100353	CONDUCOBRE S/A	0,00	2.000,00
1120100354	SUDAMERICANA DE FIBRAS BRASIL LTDA	0,00	3.000,00
1120100355	MARCOS PAULO MENDES DA SILVA	0,00	1.800,00
11219	EMPRESTIMOS	26.449,49	11.049,49
1121922821	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	26.449,49	11.049,49
11220	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	230,00
1122022851	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	230,00
11227	EMPRESTIMO DE MUTUO	32.640.491,79	33.250.353,59
1122723281	SUDAMERICANA - BA	32.623.622,13	33.242.940,14
1122723282	SUDAMERICANA - SP	16.869,66	7.413,45
11229	IMPOSTOS A RECUPERAR	165.882,57	34.708,40

1122923304	IRF S/APLIC. FINANC. A COMPENSAR	165.392,74	34.218,57
1122923330	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIB. A RECUPERAR	489,83	489,83
11231	CREDITOS FISCAIS IRPJ - SALDO NEGATIVO	204.634,41	235.528,04
1123123400	SALDO NEGATIVO IRPJ 2014	9.207,76	31,92
1123123401	SALDO NEGATIVO IRPJ 2015	76.832,90	76.832,90
1123123402	SALDO NEGATIVO IRPJ 2016	51.979,77	51.979,77
1123123403	SALDO NEGATIVO IRPJ 2017	66.613,98	71.424,34
1123123404	SALDO NEGATIVO IRPJ 2018	0,00	35.259,11
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	27.762.187,97	24.057.991,03
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.251.232,29	819.021,55
12105	APLICACOES A LONGO PRAZO	1.251.232,29	819.021,55
1210525023	TITULO TESOUREO NACIONAL - NOTA 117361	538.157,62	567.488,23
1210525024	BRADESCO VGBL AVB EMPRESAR. PREVIDENCIA	600.700,86	0,00
1210525025	BRADESCO MULTIPROTECAO VIDA E PREVIDENCI	112.373,81	0,00
1210525026	APLICACAO XP INVESTIMENTO	0,00	251.533,32
122	INVESTIMENTOS	26.448.764,78	23.187.058,78
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	13.552.074,52	10.290.368,52
1220526610	CONDUCOBRE S/A	(3.819.476,79)	(3.819.476,79)
1220526613	TREVISA S/A	17.371.551,31	14.109.845,31
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	62.190,90	51.910,70
12303	BENS	219.839,12	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	0,00	1.598,00
12307	DEPRECIACAO ACUMULADA	(157.648,22)	(169.526,42)
1230727203	MOVEIS E UTENSILIOS	(27.709,87)	(32.251,03)
1230727206	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.356,56)	(5.127,92)
1230727208	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(19.591,69)	(19.591,69)
1230727209	INSTALACOES	(5.655,00)	(6.591,00)
1230727213	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(100.335,10)	(105.844,90)
1230727220	CONDICIONADORES DE AR	0,00	(119,88)
2	PASSIVO	63.630.650,98	62.050.858,24
21	PASSIVO CIRCULANTE	57.830.322,92	60.160.562,31
211	CIRCULANTE	57.830.322,92	60.160.562,31
21101	FORNECEDORES	23,89	0,00
2110130004	FORNECEDORES NACIONAIS	23,89	0,00
21102	FORNECEDORES EXTERIOR	13.298.021,48	13.833.058,53
2110245001	FORNECEDORES EXTERIOR	13.298.021,48	13.833.058,53
21103	CONTAS A PAGAR DIVERSAS	7.706,14	9.246,12
2110347005	ALUGUEL PJ	7.100,00	7.100,00

2110347008	CONTAS A PAGAR	606,14	0,00
2110347010	CARTAO CREDITO EMPRESARIAL	0,00	2.146,12
21105	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	7.129,33	8.709,14
2110550003	PIS A RECOLHER	257,02	696,89
2110550004	COFINS A RECOLHER	1.453,96	3.767,58
2110550010	IRRF A RECOLHER	4.021,24	4.243,08
2110550020	TRIBUTOS S/SERV A RECOLHER	1.055,16	0,00
2110550022	IRF RETIDO S/SERV A RECOLHER	341,95	1,59
21107	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	21.168,57	22.233,57
2110750036	FERIAS A PAGAR	21.168,57	22.233,57
21111	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR	14.111,97	14.690,64
2111150151	INSS A PAGAR	5.081,96	5.231,94
2111150152	FGTS A PAGAR	1.663,36	1.721,43
2111150162	PROVISAO INSS A PAGAR S/FERIAS	5.673,18	5.958,59
2111150163	PROVISAO FGTS A PAGAR S/FERIAS	1.693,47	1.778,68
21114	EMPRESTIMO DE MUTUO A CURTO PRAZO	44.482.161,54	46.271.871,71
2111450302	JMFC INDUSTRIE	19.699.483,20	20.492.078,80
2111450303	MINERA PULLALLI	19.944.796,78	20.747.262,42
2111450304	AEGIS CHILE	4.837.881,56	5.032.530,49
21122	SERV. DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	140,57
2112250463	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	0,00	140,57
21123	TRIBUTOS RETIDOS S/TERCEIROS A RECOLHER	0,00	612,03
2112351501	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	462,28
2112351503	IRRF RETIDO A RECOLHER	0,00	149,75
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.800.328,06	1.890.295,93
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.800.328,06	1.890.295,93
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	(27.382.542,95)	(31.292.575,08)
2310655213	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(31.095.197,43)	(35.005.229,56)
2310655215	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3.712.654,48	3.712.654,48