

HEIMAR ADMINISTRADORA DE BENS S/A

RIO DO SUL SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIARIO Nº 004 Fls. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	247.321,17	188.983,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	247.235,25	131.983,43
BENS NUMERÁRIOS	2.001,12	2.695,58
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.796,53	442,62
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	243.437,60	128.845,23
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	85,92	57.000,00
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	57.000,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	85,92	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.606.550,24	1.100.000,00
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	3.606.550,24	1.100.000,00
Valor Aquisição	3.606.550,24	1.100.000,00
TOTAL DO ATIVO	3.853.871,41	1.288.983,43

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

RALF ENGICHT
DIRETOR

PASSIVO	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE	50.538,89	458,00
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	495,88	447,35
FORNECEDORES	495,88	447,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43,01	10,65
CSLL a Recolher	16,28	0,00
PIS a Recolher	3,67	0,00
Contribuições Retidas a Recolher	23,06	10,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.000,00	0,00
Contas a Pagar	50.000,00	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	695.612,50	0,00
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	695.612,50	0,00
Outras Obrigações	695.612,50	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.107.720,02	1.288.525,43
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
Capital Subscrito	10.000,00	10.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	3.084.223,74	1.271.286,00
Adiantamento para Aumento de Capital	3.084.223,74	1.271.286,00
RESERVAS DE LUCROS	13.496,28	7.239,43
Reserva Legal	694,32	381,48
Reserva de Lucros a Realizar	12.801,96	6.857,95
TOTAL DO PASSIVO	3.853.871,41	1.288.983,43

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

RALF ENGICHT
DIRETOR