

HEIMAR ADMINISTRADORA DE BENS S/A

RIO DO SUL SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIARIO Nº 005 FLs. 001 A 500

PERIODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	257.988,48	247.321,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	256.152,66	247.235,25
BENS NUMERÁRIOS	592,79	2.001,12
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.228,41	1.796,53
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	196.331,46	243.437,60
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	1.835,82	85,92
IMPOSTOS A COMPENSAR	1.835,82	85,92
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.944.050,24	3.606.550,24
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	3.944.050,24	3.606.550,24
Valor Aquisição	3.944.050,24	3.606.550,24
TOTAL DO ATIVO	4.202.038,72	3.853.871,41

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

RALF ENGICHT
DIRETOR

PASSIVO	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE	26,73	50.538,89
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	0,00	495,88
FORNECEDORES	0,00	495,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26,73	43,01
CSLL a Recolher	0,00	16,28
PIS a Recolher	3,67	3,67
Contribuições Retidas a Recolher	23,06	23,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	50.000,00
Contas a Pagar	0,00	50.000,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	501.255,74	695.612,50
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	501.255,74	695.612,50
Outras Obrigações	501.255,74	695.612,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.700.756,25	3.107.720,02
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
Capital Subscrito	10.000,00	10.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	3.676.795,02	3.084.223,74
Adiantamento para Aumento de Capital	3.676.795,02	3.084.223,74
RESERVAS DE LUCROS	13.961,23	13.496,28
Reserva Legal	717,56	694,32
Reserva de Lucros a Realizar	13.243,67	12.801,96
TOTAL DO PASSIVO	4.202.038,72	3.853.871,41

RIO DO SUL - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

RALF ENGICHT
DIRETOR