

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: COMIL ONIBUS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 00.940.956/0001-73

Número de Ordem do Livro: 363

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 306.208.040,09	R\$ 387.573.027,12
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 230.934.161,97	R\$ 265.875.912,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 127.592.445,52	R\$ 150.454.653,44
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R\$ 22.262.675,54	R\$ 29.220.352,60
ESTOQUES		R\$ 45.112.245,85	R\$ 53.170.603,40
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERI		R\$ 810.079,95	R\$ 770.829,95
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 33.313.639,64	R\$ 30.984.138,35
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 523.654,82	R\$ 346.040,89
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.319.420,65	R\$ 929.293,81
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 75.273.878,12	R\$ 121.697.114,68
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 21.800,00	R\$ 117.518,72
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 106.197,67	R\$ 47.566.354,31
OUTROS CONTAS A RECEBER		R\$ 1.061.597,32	R\$ 5.096.815,31
IMOBILIZADO		R\$ 73.927.693,17	R\$ 68.724.767,75
INTANGIVEL		R\$ 156.589,96	R\$ 191.658,59
PASSIVO		R\$ 306.208.040,09	R\$ 387.573.027,12
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 74.380.606,83	R\$ 89.093.003,78
FORNECEDORES		R\$ 6.295.217,21	R\$ 6.859.316,66
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 10.697.118,63	R\$ 10.917.799,45
SALARIOS E ENCARGOS		R\$ 33.568.561,37	R\$ 28.416.738,55
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 2.210.792,45	R\$ 2.248.683,86
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 3.918.854,80	R\$ 19.827.563,03
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 17.690.062,37	R\$ 20.822.902,23
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 380.065.679,18	R\$ 335.545.412,73
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 17.506.580,67	R\$ 12.166.288,47
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 94.643.616,57	R\$ 107.175.806,50
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		R\$ 4.525.548,76	R\$ 3.431.420,29
PROVISAO PARA LITIGIOS		R\$ 85.331.746,67	R\$ 38.096.573,01
OBRIGAÇÕES RECUPERAÇÃO JUDICIAL		R\$ 178.058.186,51	R\$ 174.675.324,46
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (148.238.245,92)	R\$ (37.065.389,39)
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000.000,00	R\$ 30.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.4D.8A.24.C5.81.FD.8E.99.F4.7F.B2.DF.E0.92.85.03.03.84.77-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: COMIL ONIBUS S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 00.940.956/0001-73

Número de Ordem do Livro: 363

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES		R\$ (178.238.245,92)	R\$ (67.065.389,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6D.4D.8A.24.C5.81.FD.8E.99.F4.7F.B2.DF.E0.92.85.03.03.84.77-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped