

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SPE - PIAUI CONECTADO S.A.

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

CNPJ: 30.412.491/0001-49

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 34.164.671,61	R\$ 107.793.621,68
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 34.021.836,95	R\$ 37.347.191,72
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.451,82	R\$ 3.001,52
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO C/MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.451,82	R\$ 3.001,52
APLIC.FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.451,82	R\$ 3.001,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 34.019.385,13	R\$ 37.344.190,20
TITULOS A RECEBER		R\$ 29.819.015,00	R\$ 28.840.279,93
CLIENTES NOTAS FISCAIS		R\$ 1.820.234,89	R\$ 5.134.971,22
EMPREGADOS		R\$ 1.515,00	R\$ 6.685,13
MEDICOES A FATURAR- INFRAESTRUTURA		R\$ 27.997.265,11	R\$ 9.903.972,93
MEDICOES A FATURAR-OPERACOES		R\$ 0,00	R\$ 14.434.508,34
(-) AVP MED A FATURAR INFRAESTRUTURA		R\$ 0,00	R\$ (639.857,69)
ESTOQUES		R\$ 4.122.953,27	R\$ 7.709.122,22
MERCADORIAS P/CONSUMO		R\$ 4.122.953,27	R\$ 7.709.122,22
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 45.577,54
PIS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 8.114,00
COFINS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 37.463,54
IMPOSTO RETIDO FONTE		R\$ 161,87	R\$ 969,10
IRRF APLIC.FINANCEIRA		R\$ 161,87	R\$ 969,10
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 12.122,01	R\$ 2.193,13
SALARIOS		R\$ 23,51	R\$ 0,00
FERIAS		R\$ 12.098,50	R\$ 2.193,13
13º. SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 65.132,98	R\$ 746.048,28
ADTO. A FORNECEDORES		R\$ 65.132,98	R\$ 746.048,28
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 142.834,66	R\$ 70.446.429,96
ADIANTAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 142.834,66	R\$ 66.552.426,72
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS C/ INTERLIGADAS-PJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS P/ P.FISICAS		R\$ 142.834,66	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS P/ P.FISICAS		R\$ 142.834,66	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPE - PIAUI CONECTADO S.A.

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

CNPJ: 30.412.491/0001-49

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLIENTES A RECEBER - MED.A FATURAR		R\$ 0,00	R\$ 66.552.426,72
CLIENTES A FATURAR-INFRAESTR		R\$ 0,00	R\$ 70.308.903,09
(-) AVP - CLIENTES A FATURAR-CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ (3.756.476,37)
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 3.894.003,24
IMOBILIZADO TECNICO		R\$ 0,00	R\$ 4.055.021,96
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ 10.983,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 4.044.038,96
DEPREC.AMORTIZ.EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (161.018,72)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 0,00	R\$ (53,15)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (160.965,57)
P A S S I V O		R\$ 34.164.671,61	R\$ 107.793.621,68
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 17.316.157,60	R\$ 40.807.285,22
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.040.118,52
(-) EMPREST.E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.040.118,52
(-) FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.339.057,08
(-) (-) ENCARGOS FINANC A TRANSC CP		R\$ (0,00)	R\$ (298.938,56)
CONTAS A PAGAR		R\$ 16.858.608,83	R\$ 39.364.938,57
FORNECEDORES		R\$ 16.858.608,83	R\$ 39.364.938,57
FORNEC.NACIONAIS		R\$ 16.858.608,83	R\$ 39.364.938,57
OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 339.057,59	R\$ 254.274,28
OBRIG.TRABALH.E PREVIDENCIARIAS		R\$ 288.749,95	R\$ 163.199,88
SALARIOS A PAGAR		R\$ 89.375,39	R\$ 94.438,12
INSS A RECOLHER		R\$ 142.429,83	R\$ 47.740,89
INSS EMPRESAS (MAO OBRA)		R\$ 10.872,89	R\$ 3.453,91
FGTS A RECOLHER		R\$ 43.068,34	R\$ 14.700,21
TRCT A PAGAR		R\$ 1.702,20	R\$ 1.771,42
CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREG.		R\$ 1.039,33	R\$ 1.095,33
PENSAO ALIMENTICIA		R\$ 261,97	R\$ (0,00)
(-) GRRF / FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 13.802,87	R\$ 22.457,80
PIS RECEITA OPERACIONAL		R\$ 2.459,83	R\$ 3.927,06
COFINS A RECOLHER		R\$ 11.343,04	R\$ 18.530,74
(-) OBRIGACOES FISCAIS		R\$ (0,00)	R\$ 3.103,58

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPE - PIAUI CONECTADO S.A.

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

CNPJ: 30.412.491/0001-49

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ISS IMPOSTO S/SERVICOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS RETIDO FONTE		R\$ (0,00)	R\$ 3.103,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 36.504,77	R\$ 30.241,54
IRRF EMPREGADOS-0561		R\$ 22.578,56	R\$ 9.821,34
IRRF ALUGUEIS-3208		R\$ 1.330,64	R\$ 1.609,58
IRRF SOCIEDADE CIVIL-1708		R\$ 954,75	R\$ 1.818,40
IN 381/03 ART.2º. (CSLL/PIS/COFINS)		R\$ 6.171,48	R\$ 6.112,08
FUST A RECOLHER		R\$ 3.646,22	R\$ 7.253,48
FUNTELL A RECOLHER		R\$ 1.823,12	R\$ 3.626,66
(-) PARCELAMENTOS - TRIBUTOS E IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ 35.271,48
(-) INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO		R\$ (0,00)	R\$ 34.570,44
(-) IRRF - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO		R\$ (0,00)	R\$ 8.701,92
(-) (-) JUROS CP A APROPRIAR		R\$ (0,00)	R\$ (946,56)
(-) (-) MULTAS CP A APROPRIAR		R\$ (0,00)	R\$ (7.054,32)
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 118.491,18	R\$ 147.953,85
RESERVAS E PROVISOES		R\$ 118.491,18	R\$ 147.953,85
PROVISAO P/FERIAS		R\$ 87.597,67	R\$ 107.804,04
(-) PROVISAO P/13º. SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ENCARGOS S/PROVISOES		R\$ 30.893,51	R\$ 40.149,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.168.053,33	R\$ 34.973.311,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.168.053,33	R\$ 34.973.311,77
EMPRESTIMOS RELACIONADOS		R\$ 1.006.657,71	R\$ 246.145,40
EMPRESTIMOS INTERLIGADAS		R\$ 1.006.657,71	R\$ 246.145,40
(-) FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 3.953.630,29
(-) FINANCIAMENTOS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 5.090.391,98
(-) (-) ENCARGOS FINANC A TRANSC LP		R\$ (0,00)	R\$ (1.136.761,69)
FINANCIAMENTOS PUBLICOS		R\$ 161.395,62	R\$ 88.178,99
PARCELAMENTO CSRF		R\$ 459,54	R\$ (0,00)
INSS - PARCELAM.SIMPLIFICADO		R\$ 129.307,97	R\$ 86.426,20
I.R.R.F. - PARCELAMENTO		R\$ 31.628,11	R\$ 21.754,80
(-) (-) JUROS LP A APROPRIAR		R\$ (0,00)	R\$ (2.366,26)
(-) (-) MULTAS LP A APROPRIAR		R\$ (0,00)	R\$ (17.635,75)
(-) PROV. TRIBUTOS - DIFERIDOS EX. SEQUENTE		R\$ (0,00)	R\$ 30.685.357,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SPE - PIAUI CONECTADO S.A.

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

CNPJ: 30.412.491/0001-49

Número de Ordem do Livro: 3

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) IRPJ - DIFERIDO		R\$ (0,00)	R\$ 22.562.762,56
(-) CSLL - DIFERIDO		R\$ (0,00)	R\$ 8.122.594,53
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 15.680.460,68	R\$ 32.013.024,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.800.000,00	R\$ 5.800.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (0,00)	R\$ 26.213.024,69
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (0,00)	R\$ 26.213.024,69
(-) RESERVA LEGAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.160.000,00
(-) RESERVA LUCROS A REALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ 25.053.024,69
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 9.880.460,68	R\$ (0,00)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 9.880.460,68	R\$ (0,00)
EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 1.808.508,99	R\$ (0,00)
EXERCICIO CORRENTE		R\$ 8.071.951,69	R\$ (0,00)