

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EKAUT CERVEJARIA ARTESANAL S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 21.279.057/0001-41

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.021.846,92	R\$ 7.570.673,37
CIRCULANTE		R\$ 1.835.289,45	R\$ 3.052.096,95
DISPONÍVEL		R\$ 141.815,57	R\$ 643.220,18
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 438,03
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 12.570,48	R\$ 12.604,39
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 129.245,09	R\$ 630.177,76
CLIENTES		R\$ 1.015.134,74	R\$ 1.255.332,93
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.144.415,09	R\$ 1.255.332,93
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (129.280,35)	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 267.248,61	R\$ 556.579,08
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 35.903,86	R\$ 250.503,73
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.753,20
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 195.544,75	R\$ 268.522,15
OUTROS CREDITOS		R\$ 800,00	R\$ 800,00
ESTOQUES		R\$ 390.703,00	R\$ 582.585,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 390.703,00	R\$ 582.585,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 20.387,53	R\$ 14.379,76
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 20.387,53	R\$ 14.379,76
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.186.557,47	R\$ 4.518.576,42
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.045.004,36	R\$ 1.048.354,36
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 1.045.004,36	R\$ 1.048.354,36
INVESTIMENTOS		R\$ 135.296,04	R\$ 135.296,04
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 135.296,04	R\$ 135.296,04
IMOBILIZADO		R\$ 2.888.627,27	R\$ 3.204.258,98
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 4.264.301,95	R\$ 4.619.774,29
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 30.254,85	R\$ 40.889,08
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.405.929,53)	R\$ (1.456.404,39)
INTANGÍVEL		R\$ 117.629,80	R\$ 130.667,04
CUSTO		R\$ 118.970,75	R\$ 132.770,75
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (1.340,95)	R\$ (2.103,71)
PASSIVO		R\$ 6.021.846,92	R\$ 7.570.673,37
CIRCULANTE		R\$ 2.874.923,91	R\$ 2.641.073,44
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.195.901,55	R\$ 1.159.794,20
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.195.901,55	R\$ 1.159.794,20
FORNECEDORES		R\$ 1.253.035,26	R\$ 1.054.059,45
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.253.035,26	R\$ 1.054.059,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 167.765,38	R\$ 166.964,87
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 132.555,51	R\$ 127.714,98
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.856,34	R\$ 5.862,99
PARCELAMENTOS		R\$ 33.353,53	R\$ 33.386,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 210.001,28	R\$ 218.561,85
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 79.393,56	R\$ 65.765,90
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 38.407,83	R\$ 45.048,58
PROVISÕES		R\$ 92.199,89	R\$ 107.747,37
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 48.220,44	R\$ 41.693,07
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 24.680,03	R\$ 21.356,13
CONTAS A PAGAR		R\$ 23.540,41	R\$ 20.336,94
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.162.973,21	R\$ 1.946.517,30
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 2.162.973,21	R\$ 1.946.517,30
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.465.045,16	R\$ 1.304.710,60
FINANCIAMENTOS		R\$ 1.465.045,16	R\$ 1.304.710,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 27.685,73	R\$ 20.266,19
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 27.685,73	R\$ 20.266,19
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 670.242,32	R\$ 621.540,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 983.949,80	R\$ 2.983.082,63
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.083.391,00	R\$ 1.083.391,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.083.391,00	R\$ 1.083.391,00
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 3.285.848,49	R\$ 6.285.848,49
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)		R\$ 3.285.848,49	R\$ 6.285.848,49
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 5.986.044,00	R\$ 5.986.044,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 111.447,80	R\$ 111.447,80
(-) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (9.482.781,49)	R\$ (10.483.648,66)
(-) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (6.162.760,09)	R\$ (9.573.722,97)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (3.320.021,40)	R\$ (909.925,69)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5D.A1.28.C3.BE.AD.10.85.99.25.53.43.D0.85.28.06.84.47.DD.49-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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