

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.570.673,37	R\$ 8.168.022,13
CIRCULANTE		R\$ 3.052.096,95	R\$ 3.149.891,61
DISPONÍVEL		R\$ 643.220,18	R\$ 888.550,83
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 438,03	R\$ 320,61
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 12.604,39	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 630.177,76	R\$ 888.230,22
CLIENTES		R\$ 1.255.332,93	R\$ 1.273.722,17
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.255.332,93	R\$ 1.273.722,17
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 556.579,08	R\$ 576.675,62
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 250.503,73	R\$ 267.254,81
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 1.753,20	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 268.522,15	R\$ 272.631,76
OUTROS CREDITOS		R\$ 800,00	R\$ 1.789,05
ESTOQUES		R\$ 582.585,00	R\$ 402.571,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 582.585,00	R\$ 402.571,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 14.379,76	R\$ 8.371,99
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 14.379,76	R\$ 8.371,99
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.518.576,42	R\$ 5.018.130,52
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.048.354,36	R\$ 1.058.854,36
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 1.048.354,36	R\$ 1.049.854,36
INVESTIMENTOS		R\$ 135.296,04	R\$ 135.296,04
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 135.296,04	R\$ 135.296,04
IMOBILIZADO		R\$ 3.204.258,98	R\$ 3.665.691,95
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 4.619.774,29	R\$ 5.167.606,05
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 40.889,08	R\$ 14.612,76
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.456.404,39)	R\$ (1.516.526,86)
INTANGÍVEL		R\$ 130.667,04	R\$ 158.288,17
CUSTO		R\$ 132.770,75	R\$ 161.470,75
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (2.103,71)	R\$ (3.182,58)
PASSIVO		R\$ 7.570.673,37	R\$ 8.168.022,13
CIRCULANTE		R\$ 2.641.073,44	R\$ 2.510.856,45
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.159.794,20	R\$ 1.091.538,22
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.159.794,20	R\$ 1.091.538,22
FORNECEDORES		R\$ 1.054.059,45	R\$ 937.606,16
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.054.059,45	R\$ 937.606,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 166.964,87	R\$ 199.580,83
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 127.714,98	R\$ 161.021,74
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 5.862,99	R\$ 6.823,31
PARCELAMENTOS		R\$ 33.386,90	R\$ 31.735,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 218.561,85	R\$ 237.493,07
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 65.765,90	R\$ 68.618,95
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 45.048,58	R\$ 43.652,31
PROVISÕES		R\$ 107.747,37	R\$ 125.221,81
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 41.693,07	R\$ 44.638,17
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 21.356,13	R\$ 23.910,03
CONTAS A PAGAR		R\$ 20.336,94	R\$ 20.728,14
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.946.517,30	R\$ 1.745.726,54
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.946.517,30	R\$ 1.745.726,54
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.304.710,60	R\$ 1.109.688,26
FINANCIAMENTOS		R\$ 1.304.710,60	R\$ 1.109.688,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 20.266,19	R\$ 14.497,77
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 20.266,19	R\$ 14.497,77
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 621.540,51	R\$ 621.540,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.983.082,63	R\$ 3.911.439,14
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\$ 6.285.848,49	R\$ 8.285.848,49
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)		R\$ 6.285.848,49	R\$ 8.285.848,49
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\$ (10.483.648,66)	R\$ (11.555.292,15)
(-) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (9.573.722,97)	R\$ (9.573.722,97)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (909.925,69)	R\$ (1.981.569,18)

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.