

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.168.022,13	R\$ 8.452.219,32
CIRCULANTE		R\$ 3.149.891,61	R\$ 3.169.661,47
DISPONÍVEL		R\$ 888.550,83	R\$ 426.639,98
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 320,61	R\$ 36,07
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 0,00	R\$ 184,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 888.230,22	R\$ 426.419,91
CLIENTES		R\$ 1.273.722,17	R\$ 1.466.845,58
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.273.722,17	R\$ 1.518.602,30
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ 0,00	R\$ (51.756,72)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 576.675,62	R\$ 724.879,69
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 35.000,00	R\$ 85.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 267.254,81	R\$ 318.979,89
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 272.631,76	R\$ 320.099,80
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.789,05	R\$ 800,00
ESTOQUES		R\$ 402.571,00	R\$ 548.932,00
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 402.571,00	R\$ 548.932,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 8.371,99	R\$ 2.364,22
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 8.371,99	R\$ 2.364,22
NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.018.130,52	R\$ 5.282.557,85
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.058.854,36	R\$ 1.059.754,36
OUTROS CREDITOS		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 1.049.854,36	R\$ 1.059.754,36
INVESTIMENTOS		R\$ 135.296,04	R\$ 135.296,04
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 135.296,04	R\$ 135.296,04
IMOBILIZADO		R\$ 3.665.691,95	R\$ 3.922.675,82
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 5.167.606,05	R\$ 5.503.375,31
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 14.612,76	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.516.526,86)	R\$ (1.580.699,49)
INTANGÍVEL		R\$ 158.288,17	R\$ 164.831,63
CUSTO		R\$ 161.470,75	R\$ 169.390,75
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (3.182,58)	R\$ (4.559,12)
PASSIVO		R\$ 8.168.022,13	R\$ 8.452.219,32
CIRCULANTE		R\$ 2.510.856,45	R\$ 3.054.508,13
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.091.538,22	R\$ 1.023.145,93
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.091.538,22	R\$ 1.023.145,93
FORNECEDORES		R\$ 937.606,16	R\$ 1.337.321,27
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 937.606,16	R\$ 1.337.321,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 199.580,83	R\$ 326.662,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 161.021,74	R\$ 271.691,85
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 6.823,31	R\$ 10.070,59
PARCELAMENTOS		R\$ 31.735,78	R\$ 44.900,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 237.493,07	R\$ 308.377,70
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 68.618,95	R\$ 93.375,34
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 43.652,31	R\$ 54.544,68
PROVISÕES		R\$ 125.221,81	R\$ 160.457,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 44.638,17	R\$ 59.000,70
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 23.910,03	R\$ 38.073,70
CONTAS A PAGAR		R\$ 20.728,14	R\$ 20.927,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.745.726,54	R\$ 2.211.124,57
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.745.726,54	R\$ 2.211.124,57
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.109.688,26	R\$ 1.578.749,47
FINANCIAMENTOS		R\$ 1.109.688,26	R\$ 1.578.749,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 14.497,77	R\$ 10.834,59
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 14.497,77	R\$ 10.834,59
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 621.540,51	R\$ 621.540,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.911.439,14	R\$ 3.186.586,62
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\$ 8.285.848,49	R\$ 8.785.848,49
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)		R\$ 8.285.848,49	R\$ 8.785.848,49
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\$ (11.555.292,15)	R\$ (12.780.144,67)
(-) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (9.573.722,97)	R\$ (9.573.722,97)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (1.981.569,18)	R\$ (3.206.421,70)

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