

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EKAUT CERVEJARIA ARTESANAL S.A.

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

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.452.219,32	R\$ 8.812.643,12
CIRCULANTE		R\$ 3.169.661,47	R\$ 2.924.633,40
DISPONÍVEL		R\$ 426.639,98	R\$ 156.801,18
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 36,07	R\$ 543,46
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 184,00	R\$ 8.906,08
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 426.419,91	R\$ 147.351,64
CLIENTES		R\$ 1.466.845,58	R\$ 1.291.335,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.518.602,30	R\$ 1.379.564,46
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (51.756,72)	R\$ (88.229,46)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 724.879,69	R\$ 679.272,47
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 318.979,89	R\$ 66.357,05
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 320.099,80	R\$ 526.553,84
OUTROS CREDITOS		R\$ 800,00	R\$ 1.361,58
ESTOQUES		R\$ 548.932,00	R\$ 797.224,75
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 548.932,00	R\$ 536.218,16
ESTOQUES EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 261.006,59
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 2.364,22	R\$ 0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTES		R\$ 2.364,22	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.282.557,85	R\$ 5.888.009,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.059.754,36	R\$ 1.056.354,36
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 1.059.754,36	R\$ 1.056.354,36
INVESTIMENTOS		R\$ 135.296,04	R\$ 135.296,04
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 135.296,04	R\$ 135.296,04
IMOBILIZADO		R\$ 3.922.675,82	R\$ 4.525.993,18
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 5.503.375,31	R\$ 6.174.852,58
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORT/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.580.699,49)	R\$ (1.648.859,40)
INTANGÍVEL		R\$ 164.831,63	R\$ 170.366,14
CUSTO		R\$ 169.390,75	R\$ 176.430,75
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (4.559,12)	R\$ (6.064,61)
PASSIVO		R\$ 8.452.219,32	R\$ 8.812.643,12
CIRCULANTE		R\$ 3.054.508,13	R\$ 3.880.236,98
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.023.145,93	R\$ 983.113,34
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.023.145,93	R\$ 983.113,34
FORNECEDORES		R\$ 1.337.321,27	R\$ 2.231.020,99
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.337.321,27	R\$ 2.231.020,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 326.662,53	R\$ 315.978,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 271.691,85	R\$ 268.438,65
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 10.070,59	R\$ 14.229,17
PARCELAMENTOS		R\$ 44.900,09	R\$ 33.311,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 308.377,70	R\$ 287.780,69
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 93.375,34	R\$ 102.934,46
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 54.544,68	R\$ 51.058,44
PROVISÕES		R\$ 160.457,68	R\$ 133.787,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 59.000,70	R\$ 62.343,04
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 38.073,70	R\$ 41.426,04
CONTAS A PAGAR		R\$ 20.927,00	R\$ 20.917,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.211.124,57	R\$ 2.088.033,09
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 2.211.124,57	R\$ 2.088.033,09
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.578.749,47	R\$ 1.448.331,81
FINANCIAMENTOS		R\$ 1.578.749,47	R\$ 1.448.331,81
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 10.834,59	R\$ 18.160,77
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 10.834,59	R\$ 18.160,77
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 621.540,51	R\$ 621.540,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.186.586,62	R\$ 2.844.373,05
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\$ 8.785.848,49	R\$ 9.785.848,49
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)		R\$ 8.785.848,49	R\$ 9.785.848,49
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\$ (12.780.144,67)	R\$ (14.122.358,24)
(-) LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (9.573.722,97)	R\$ (9.608.811,69)
(-) LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ (3.206.421,70)	R\$ (4.513.546,55)

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