



CNPJ  
02.600.332/0001-32

Razão Social  
MITRASEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início 01/01/2021      Data de Fim 31/12/2021      Consolidada Não      Origem SPED-ECD

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	1.246.046,07	1.154.983,25
2	ATIVO CIRCULANTE	1.062.492,49	959.939,12
3	DISPONIBILIDADES	0,04	0,00
5	BANCOS CONTA DISPOSICÃO	0,00	0,00
6688	ITAU	0,00	0,00
1368	BANRISUL OTAVIO ROCHA	0,00	0,00
6	BANCOS CTA APLIC LIQUIDEZ IMED	0,04	0,00
7242	BANRISUL OTAVIO ROCHA APLIC	0,04	0,00
7	VALORES A RECEBER	1.062.492,45	959.939,12
15270	CLIENTES	11.231,45	0,00
15271	UNIÃO SEGURADORA S/A VIDA E PREVIDENCIA	11.231,45	0,00
7791	OUTROS VALORES A RECEBER	922.502,42	897.482,51
78	LIFES ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS	539,91	0,00
15309	GRUPO LIFE BRASIL S/A	921.962,51	897.482,51
15214	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00
2153	GRUPO LIFE BRASIL S.A.	0,00	0,00
8	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
108	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
116	ISSQN A RECUPERAR	0,00	0,00
7790	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS	82.801,97	16.500,00
7789	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	82.801,97	16.500,00
9	DEPOSITOS JUDICIAIS	45.956,61	45.956,61
1505	DEPOSITO RECURSAL TRABALHISTA	45.956,61	45.956,61
10	ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.553,58	195.044,13
15	IMOBILIZADO	183.553,58	195.044,13
16	IMOBILIZADO	914.789,64	951.737,64
248	MOVEIS E UTENSILIOS	467.179,92	472.679,92
256	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.990,49	40.990,49
264	VEICULOS	104.686,30	104.686,30
272	EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	170.094,94	170.094,94
280	MOVEIS E UTENS. PLATAFORMA	30.093,90	30.093,90
7786	INSTALAÇÕES REDE INFORMATICA	9.013,92	9.013,92
7787	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	19.052,20	19.052,20

15102	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	73.677,97	105.125,97
17	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(731.236,06)	(756.693,51)
1937	D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(25.914,32)	(30.629,62)
1945	D.A. VEICULOS	(104.686,30)	(104.686,30)
1953	D.A. EQUIPAMENTOS PROC DADOS	(141.851,26)	(142.744,88)
15092	D.A. MOVEIS E UTENSILIOS PLATAFORMA	(30.093,90)	(30.093,90)
15093	D.A. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(15.107,00)	(17.012,36)
1970	D.A. INSTALAÇÕES DE REDE INFORMATICA	(6.399,31)	(7.300,63)
15091	D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	(389.253,84)	(398.121,51)
1689	D.A COMPUTADORES E PERIFERICOS	(17.930,13)	(26.104,31)
18	PASSIVO	1.246.046,07	1.154.983,25
20	PASSIVO CIRCULANTE	800.537,86	402.428,02
21	CONTAS A PAGAR	800.537,86	402.428,02
22	FORNECEDORES	28.314,05	23.525,65
15108	COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - CEE	0,00	0,00
15147	CENTER SHOP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	209,67	234,17
15151	CENTRO DE COPIAS ROSARIO LTDA - EPP	0,00	0,00
15161	LINNA FESTAS COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA	337,50	167,40
15181	BLUE PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00
15184	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	37,16
15186	BELLER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	0,00	308,45
15205	HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	0,00	0,00
15212	LUCIANO DE CARVALHO LOBELCHO	160,00	0,00
15230	CREDILINK INFORMAÇÕES DE CREDITO LTDA	0,00	1.196,58
15249	EDSON ANDREAZZA	736,35	0,00
15278	ZAMPIERON & DALACORTE LTDA - SEVERO	0,00	415,30
15279	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	761,77	231,60
15310	CLASSE A INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00
15337	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.469,02	2.386,22
15339	DIMED S/A - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00
15392	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	159,21	0,00
15395	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00
15414	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
15418	GLOW COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS E FANTASIAS LTDA - ME	0,00	48,00
15419	PONTO COFFEE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA -	60,00	0,00
15423	DANIEL GONCALVES-ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME	0,00	0,00
15431	VISSOMZ ABASTE ESPECIAL DE ESSENCIAS ROGE COMERCIO LTDA	50,00	0,00
15441	INTUIT BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00
15450	MULTIPLAN ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTERS LTDA.	12,00	0,00
15452	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	1.056,27	1.193,81
15469	KNAYTEC TECNOLOGIA EIRELI	16.230,80	16.277,99
15471	FERRAGEM GERHARDT LTDA - EPP	45,85	0,00
15472	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	352,00	0,00
15495	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS APOSENTADOS DO BANCO DO ESTADO D	427,97	0,00
15500	JPRE IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENT	80,88	0,00
15516	VIA VAREJO S/A	25,24	0,00
15519	CENTRAL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	0,00
15526	COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA	239,84	0,00
15530	COMERCIAL TV TUBOLANDIA LTDA - EPP	159,35	0,00
15533	HOTEL MARCO INTERNACIONAL S.A.	129,68	0,00

15534	DOCERIA DO ALEMAO MATRIZ	553,82	0,00
15536	SERGIO LUMERTZ & CIA. LTDA	180,00	0,00
15546	PARIS & SILVA LTDA	25,30	0,00
15549	MENUSSI E PARNOW PORTARIA E ZELADORIA LTDA	205,00	0,00
15550	ABNER CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00
15551	PAULO ROGERIO SOARES DE MORAIS 64680916087	0,00	0,00
15556	MARCELA DE VARGAS	0,00	0,00
15558	RICARDO MARTINS ROGOWSKI	0,00	0,00
15573	PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPREEENDIMENTO	0,00	0,00
15574	CRISTIANO MAR BECK	0,00	0,00
15591	BJBS CAFE LTDA	319,60	0,00
15593	CAD ZUCOLOTTO PARTICIPACOES SOC LTDA	1.560,00	0,00
15594	CASA MARIA LTDA	148,35	0,00
15597	A&M CACAU COMERCIO LTDA.	141,70	0,00
15598	PARQUET EINSFELD LTDA	1.196,88	0,00
15599	CARLOS EDUARDO MARSICANO EIRELI	273,00	0,00
15600	LARISSA DE CARLOS PINTO - ME	7,00	0,00
15601	LUIS HENRIQUE FORTUNATO MACHADO - ME	0,00	0,00
15602	PABLO PIERRE DA SILVA ALMEIDA 85511463000	0,00	0,00
15603	LUIZ MARIO DA ROSA RODRIGUES JUNIOR	0,00	0,00
15604	DL COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	0,00	0,00
15606	ZIA COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
15607	SAPATARIA SENHOR DOS PASSOS	0,00	0,00
15608	SUPERMACIA LAVANDERIAS LTDA	0,00	0,00
15610	EZIO MORRESI	0,00	0,00
15611	ELKFURY COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
15612	4 NEW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MOVEIS - EIRELI	0,00	737,96
15615	FLECK & TIMM - COMERCIO ALIMENTICIO DE DOCES E FESTAS LTDA	0,00	0,00
15617	NESTLE BRASIL LTDA.	0,00	0,00
15618	WAIN COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	0,00
15619	DU FORTE COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA	0,00	195,72
15620	COMERCIAL DALACORTE COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA	0,00	7,99
15621	CONFRARIA DO DOCE LTDA	0,00	0,00
15623	DINOVE ARTIGO DE FESTAS LTDA	0,00	87,30
23	IMPOSTOS A PAGAR	216.708,30	224.698,84
337	I.R.R.F. A PAGAR	174,87	142,49
329	ISSQN A PAGAR	17.010,78	8.572,91
345	PIS A PAGAR	2.717,81	2.609,56
353	COFINS A PAGAR	12.543,74	12.044,11
1724	CONTR. SOCIAL A PAGAR	35.811,06	35.568,38
2062	I.R.P.J. A PAGAR	74.975,36	74.365,61
2063	PIS/ COFINS/CSLL A PAGAR	217,96	172,27
15583	PARCELAMENTO IRPJ E CSLL PROCESSO 07.17.20183.7129926-6 DIVIDA ATIVA	73.114,27	67.490,04
15586	PARCELAMENTO PROCESSO 005413065 DIVIDA ATIVA	0,00	23.591,02
1350	RETENÇÕES FEDERAIS	142,45	142,45
26	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.599,77	122.442,87
1740	CONTA GARANTIDA - LIMITE ITAU	35.326,52	64.236,98
15072	BANRISUL - OT. ROCHA	34.664,91	33.007,46
15080	ITAU S.A - CONTA DEVEDORA	39.573,63	5.742,87
15081	BANRISUL - CTA DEVEDORA	19.034,71	19.455,56
15086	SOCIOS CONTA CORRENTE	22.663,39	22.663,39

15087	JOSE ALBERTO SOUZA DE SOUZA JUNIOR	22.663,39	22.663,39
28	OUTRAS OBRIGAÇÕES	404.252,35	9.097,27
3506	ADIANTAMENTO DE COMISSOES	1.413,23	0,00
2020	ADIANT. COMISSÕES CAPEMISA	399.097,18	9.097,18
15613	CARTAO DE CREDITO	0,00	0,00
1325	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	3.741,94	0,00
15262	LIFES CONSULTORIA	0,00	0,09
15300	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	168.725,05	129.115,31
15301	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	168.725,05	129.115,31
15584	IMPOSTOS E PARCELAMENTOS A PAGAR LP	168.725,05	129.115,31
15585	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PROCESSO 07.17.20183.7129926-6 LONGO PRAZO	168.725,05	101.235,01
15587	PARCELAMENTO PROCESSO 005413065 DIVIDA ATIVA LONGO PRAZO	0,00	27.880,30
29	PATRIMONIO LIQUIDO	276.783,16	623.439,92
30	PATRIMONIO LIQUIDO	276.783,16	623.439,92
31	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
507	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
32	RESERVAS DE LUCROS	176.783,16	523.439,92
540	LUCROS ACUMULADOS	252.394,91	521.782,01
559	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(75.611,75)	1.657,91