

MAXIMUS ADMINISTRADORA DE BENS S/A

ITUPORANGA SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 016 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	2.940.968,18	5.802.953,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	2.350.503,28	5.227.843,82
BENS NUMERÁRIOS	99.928,89	21.604,03
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.627,90	1,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.139.946,49	5.206.238,79
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	508.743,89	536.791,22
Duplicatas a Receber	409.937,75	479.937,75
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	70.000,00	18.167,08
TRIBUTOS A RECUPERAR	28.806,14	38.686,39
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	81.721,01	38.318,67
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	81.721,01	38.318,67
ATIVO NAO CIRCULANTE	67.116.525,82	69.888.152,00
DIREITOS REALIZÁVEIS	818.191,52	827.127,68
Consórcio Diversos	818.191,52	827.127,68
INVESTIMENTOS (ANEXO Nº. 4-A)	9.133,04	26.984.559,14
Valor Aquisição	9.133,04	26.984.559,14
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	66.289.201,26	42.076.465,18
Valor Aquisição	69.734.078,62	47.818.075,03
(-) Depreciação Acumulada	(3.444.877,36)	-5.741.609,85
TOTAL DO ATIVO	70.057.494,00	75.691.105,71

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

SILVIO PRIM
PRESIDENTE

PASSIVO	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE	1.963.196,50	460.080,60
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	38.941,49	114.897,78
FORNECEDORES	38.941,49	114.897,78
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.555.555,60	0,00
FINANCIAMENTOS ATIVO PERMANENTE	1.689.058,88	0,00
JUROS A APROPRIAR	(133.503,28)	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	306.110,06	254.548,60
COFINS a Recolher	25.671,86	21.012,39
CSLL a Recolher	76.051,63	66.532,72
IRPJ a Recolher	198.824,33	161.308,51
IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	1.128,31
PIS a Recolher	5.562,24	4.552,72
Contribuições Retidas a Recolher	0,00	13,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.400,00	2.770,21
Pró Labore a Pagar	1.780,00	1.343,48
INSS a Recolher	620,00	620,00
Contribuição Sindical a Recolher	0,00	103,40
Contribuição Confederativa a Recolher	0,00	703,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	60.189,35	87.864,01
Contas a Pagar	60.189,35	87.864,01
PATRIMONIO LIQUIDO	68.094.297,50	75.231.025,11
CAPITAL SOCIAL	35.920.252,00	25.917.620,00
Capital Subscrito	35.920.252,00	25.917.620,00
RESERVAS DE CAPITAL	4.090.794,59	14.541.238,53
Adiantamento para Aumento de Capital	4.090.794,59	14.541.238,53
RESERVAS DE LUCROS	28.083.250,91	34.772.166,58
Reserva Legal	2.129.786,25	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	25.953.464,66	34.772.166,58
TOTAL DO PASSIVO	70.057.494,00	75.691.105,71

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

SILVIO PRIM
PRESIDENTE