

MAXIMUS ADMINISTRADORA DE BENS S/A

ITUPORANGA SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIÁRIO Nº 017 FLs. 001 A 500

PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	3.496.976,93	2.940.968,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	1.214.931,20	2.350.503,28
BENS NUMERÁRIOS	95.253,60	99.928,89
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	245.710,87	110.627,90
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	873.966,73	2.139.946,49
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	2.278.859,34	508.743,89
Duplicatas a Receber	1.938.093,25	217.668,15
DEVEDORES DIVERSOS	212.239,27	192.269,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	106.479,00	70.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	22.047,82	28.806,14
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.186,39	81.721,01
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.186,39	81.721,01
ATIVO NAO CIRCULANTE	68.811.762,70	67.116.525,82
DIREITOS REALIZÁVEIS	1.374.341,52	818.191,52
Consórcio Diversos	1.374.341,52	818.191,52
INVESTIMENTOS (ANEXO Nº. 4-A)	11.583,29	9.133,04
Valor Aquisição	11.583,29	9.133,04
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	67.425.837,89	66.289.201,26
Valor Aquisição	70.746.349,09	69.734.078,62
(-) Depreciação Acumulada	(3.320.511,20)	(3.444.877,36)
TOTAL DO ATIVO	72.308.739,63	70.057.494,00

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

SILVIO PRIM
PRESIDENTE

PASSIVO	2020	2019
PASSIVO CIRCULANTE	656.137,81	1.963.196,50
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	191.264,41	38.941,49
FORNECEDORES	191.264,41	38.941,49
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.555.555,60
FINANCIAMENTOS ATIVO PERMANENTE	0,00	1.689.058,88
JUROS A APROPRIAR	0,00	(133.503,28)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	390.473,40	306.110,06
COFINS a Recolher	34.162,32	25.671,86
CSLL a Recolher	95.113,48	76.051,63
IRPJ a Recolher	251.213,22	198.824,33
IRRF a Recolher	109,82	0,00
PIS a Recolher	7.401,90	5.562,24
Contribuições Retidas a Recolher	1.932,97	0,00
INSS Retido a Recolher	126,00	0,00
ISS Retido a Recolher	413,69	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	2.400,00	2.400,00
Pró Labore a Pagar	1.780,00	1.780,00
INSS a Recolher	620,00	620,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	72.000,00	60.189,35
Contas a Pagar	0,00	60.189,35
Contas Correntes	72.000,00	0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.408.580,35	0,00
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	6.408.580,35	0,00
Outras Obrigações	6.408.580,35	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.244.021,47	68.094.297,50
CAPITAL SOCIAL	60.350.486,00	35.920.252,00
Capital Subscrito	60.350.486,00	35.920.252,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.735.000,00	4.090.794,59
Adiantamento para Aumento de Capital	1.735.000,00	4.090.794,59
RESERVAS DE LUCROS	3.158.535,47	28.083.250,91
Reserva Legal	336.850,09	2.129.786,25
Reserva de Lucros a Realizar	2.821.685,38	25.953.464,66
TOTAL DO PASSIVO	72.308.739,63	70.057.494,00

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

SILVIO PRIM
PRESIDENTE