



CNPJ  
06.311.489/0001-07

Razão Social  
UNISSUL SUPERMERCADOS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2019      **Data de Fim** 30/09/2019      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2019	30/09/2019
1.0.00.00.0000-9	ATIVO	46.013.109,11	44.814.609,35
1.1.00.00.0000-6	CIRCULANTE	24.933.250,68	23.702.634,38
1.1.01.00.0000-3	DISPONIBILIDADES	7.389.651,24	7.714.432,65
1.1.01.01.0000-0	CAIXA	1.094.127,53	293.943,87
1.1.01.02.0000-7	BANCOS C/ MOVIMENTO	200.310,04	40.844,04
1.1.01.03.0000-1	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.095.213,67	7.379.644,74
1.1.03.00.0000-7	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	7.408.101,37	6.019.440,78
1.1.03.01.0000-4	CLIENTES	1.109.224,27	497.449,70
1.1.03.04.0000-5	CARTOES	5.655.137,58	4.995.121,29
1.1.03.05.0000-2	CHEQUES A RECEBER	603.454,89	473.921,15
1.1.03.06.0000-9	CONVENIOS	40.284,63	52.948,64
1.1.04.00.0000-4	OUTRAS CONTAS A RECEBER	235.877,71	557.080,16
1.1.04.01.0000-1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	42.324,82	50.841,26
1.1.04.02.0000-8	OBRIGAÇÕES TRABAL. E PREVI. A REC/COMP	1.830,05	1.830,05
1.1.04.03.0000-5	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC/COMP	191.722,84	504.408,85
1.1.05.00.0000-1	ESTOQUES	9.611.866,75	9.053.743,89
1.1.05.01.0000-8	ESTOQUES DE MERCADORIAS	9.438.284,33	8.900.780,86
1.1.05.02.0000-5	ALMOXARIFADO	173.582,42	152.963,03
1.1.06.00.0000-8	DESPESAS ANTECIPADAS	154.594,96	203.944,28
1.1.06.01.0000-5	DESPESAS A APROPRIAR	154.594,96	203.944,28
1.1.10.00.0000-5	CREDITOS COM FORNECEDORES	133.158,65	153.992,62
1.1.10.01.0000-2	DEVOLUCOES A FORNECEDORES	133.158,65	153.992,62
1.3.00.00.0000-0	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.079.858,43	21.111.974,97
1.3.05.00.0000-5	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	559.463,80	595.460,34
1.3.05.01.0000-2	DEPOSITOS EM RECURSOS - RECLAMACOES TRAB	265.684,44	265.684,44
1.3.05.03.0000-6	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A REC/COMP	202.347,58	238.344,12
1.3.05.04.0000-3	DEPOSITOS EM RECURSOS - OUTROS PROCESSOS	91.431,78	91.431,78
1.3.07.00.0000-9	INVESTIMENTOS	127.273,00	127.273,00
1.3.07.01.0000-6	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	127.273,00	127.273,00
1.3.08.00.0000-6	IMOBILIZADO	20.304.445,02	20.297.557,93
1.3.08.01.0000-3	TERRENOS	4.547.874,13	4.547.874,13
1.3.08.02.0000-0	EDIFICACOES	9.876.502,60	12.920.696,33
1.3.08.03.0000-7	OBRAS EM ANDAMENTOS	3.288.631,88	160.174,98

1.3.08.04.0000-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.275,58	290.275,58
1.3.08.05.0000-1	VEICULOS	102.559,05	112.672,03
1.3.08.06.0000-8	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	8.906.491,28	9.571.633,10
1.3.08.07.0000-5	COMPUTADORES, EQUIP.ELETRON. E SOFTWARES	2.246.093,38	2.339.778,79
1.3.08.09.0000-9	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	4.097.761,51	4.221.970,03
1.3.08.10.0000-5	(-) FUNDO DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(13.051.744,39)	(13.867.517,04)
1.3.09.00.0000-3	INTANGIVEL	88.676,61	91.683,70
1.3.09.02.0000-7	SOFTWARES	46.943,72	49.950,81
1.3.09.04.0000-1	FRANQUIAS	41.732,89	41.732,89
2.0.00.00.0000-8	PASSIVO	46.013.109,11	44.814.609,35
2.1.00.00.0000-5	CIRCULANTE	12.201.183,68	10.193.759,58
2.1.02.00.0000-9	CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	9.237.275,88	6.383.540,67
2.1.02.01.0000-6	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	9.188.296,42	6.326.694,00
2.1.02.02.0000-3	FORNECEDORES - ATIVO IMOB E USO/CONS	48.979,46	56.846,67
2.1.03.00.0000-6	OBRIGACOES TRIBUTARIAS, TRABAL. E PREV.	2.820.621,62	3.699.750,72
2.1.03.01.0000-3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	474.490,49	665.129,74
2.1.03.02.0000-0	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	2.346.131,13	3.034.620,98
2.1.04.00.0000-3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	143.286,18	110.468,19
2.1.04.01.0000-0	OUTRAS CONTAS A PAGAR	143.286,18	110.468,19
2.2.00.00.0000-2	NAO CIRCULANTE	3.683.950,35	3.454.848,24
2.2.01.00.0000-9	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.510.066,20	1.325.168,74
2.2.01.03.0000-0	FINANCIAMENTOS	1.510.066,20	1.325.168,74
2.2.03.00.0000-3	OUTRAS CONTAS A PAGAR	349.729,37	398.014,30
2.2.03.02.0000-7	OBRIGACOES TRABALHISTAS	349.729,37	398.014,30
2.2.04.00.0000-0	IMPOSTOS DIFERIDOS	1.824.154,78	1.731.665,20
2.2.04.01.0000-7	IMPOSTOS DIFERIDOS	1.824.154,78	1.731.665,20
2.4.00.00.0000-6	PATRIMONIO LIQUIDO	30.127.975,08	31.166.001,53
2.4.01.00.0000-3	CAPITAL SOCIAL	9.097.218,08	16.900.311,39
2.4.01.01.0000-0	CAPITAL SUBSCRITO	9.097.218,08	16.900.311,39
2.4.02.00.0000-0	RESERVAS	16.698.973,75	6.830.520,88
2.4.02.03.0000-1	RESERVAS DE LUCROS	16.698.973,75	6.830.520,88
2.4.03.00.0000-7	RESULTADOS ACUMULADOS	2.264.122,67	1.161.429,14
2.4.03.01.0000-4	RESULTADOS ACUMULADOS	2.264.122,67	1.161.429,14
2.4.05.00.0000-1	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.397.142,81	6.273.740,12
2.4.05.01.0000-8	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	6.397.142,81	6.273.740,12
2.4.06.00.0000-8	(-) ACOES EM TESOURARIA	(4.329.482,23)	0,00
2.4.06.01.0000-5	(-) ACOES EM TESOURARIA	(4.329.482,23)	0,00