



CNPJ

18.785.803/0001-64

Razão Social

CELEIRO ADMINISTRADORA DE BENS S/A

**Balanço Patrimonial (BP)**

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2019            | 31/03/2019         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>         |                    |                    |               |
| Balanço Patrimonial   |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>      |                    |                    |               |

|                    |                                                  | 01/01/2019   | 31/03/2019   |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1                  | ATIVO                                            | 5.647.307,86 | 5.630.354,18 |
| 1.1                | CIRCULANTE                                       | 1.212.055,77 | 843.856,90   |
| 1.1.01             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                    | 1.963,29     | 2.162,18     |
| 1.1.01.001         | BENS NUMERÁRIOS                                  | 1.963,29     | 2.162,18     |
| 1.1.01.001.5       | Caixa                                            | 1.963,29     | 2.162,18     |
| 1.1.03             | DEVEDORES DIVERSOS                               | 1.200.718,36 | 832.320,60   |
| 1.1.03.001         | DEVEDORES DIVERSOS                               | 1.200.718,36 | 832.320,60   |
| 1.1.03.001.184     | Contas a Receber                                 | 1.200.718,36 | 832.320,60   |
| 1.1.04             | OUTROS CRÉDITOS                                  | 9.374,12     | 9.374,12     |
| 1.1.04.021         | TRIBUTOS A RECUPERAR                             | 9.374,12     | 9.374,12     |
| 1.1.04.021.4853    | ICMS a Recuperar CIAP                            | 9.374,12     | 9.374,12     |
| 1.2                | NÃO CIRCULANTE                                   | 4.435.252,09 | 4.786.497,28 |
| 1.2.05             | IMOBILIZADO                                      | 4.435.252,09 | 4.786.497,28 |
| 1.2.05.001         | IMÓVEIS                                          | 4.742.770,15 | 4.742.770,15 |
| 1.2.05.001.1051    | Terrenos                                         | 952.704,00   | 952.704,00   |
| 1.2.05.001.1053    | Edificações e Benfeitorias                       | 3.790.066,15 | 3.790.066,15 |
| 1.2.05.003         | BENS EM OPERAÇÃO                                 | 157.975,88   | 557.975,88   |
| 1.2.05.003.1083    | Maquinas, Aparelhos e Equipamentos               | 157.975,88   | 157.975,88   |
| 1.2.05.003.1089    | Equipamentos de Transporte - Veículos            | 0,00         | 400.000,00   |
| 1.2.05.007         | (-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA  | (465.493,94) | (514.248,75) |
| 1.2.05.007.1138    | (-) Deprec. Acum. Edific. e Benfeitorias         | (456.236,23) | (494.136,89) |
| 1.2.05.007.1147    | (-) Deprec. Acum. Máq., Aparelhos e Equipamentos | (9.257,71)   | (13.207,10)  |
| 1.2.05.007.1153    | (-) Deprec. Acum. Equipamentos de Transporte     | 0,00         | (6.904,76)   |
| 2                  | PASSIVO                                          | 5.647.307,86 | 5.630.354,18 |
| 2.1                | CIRCULANTE                                       | 6.508,10     | 7.124,10     |
| 2.1.03             | FORNECEDORES                                     | 215,00       | 714,70       |
| 2.1.03.001         | FORNECEDORES NACIONAIS                           | 215,00       | 714,70       |
| 2.1.03.001.5000427 | CONTABILIDADE J.MAINHARDT LTDA                   | 215,00       | 434,30       |
| 2.1.03.001.6241121 | CARBONI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA                  | 0,00         | 280,40       |
| 2.1.05             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 4.003,50     | 4.014,20     |
| 2.1.05.001         | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER              | 4.003,50     | 4.003,50     |
| 2.1.05.001.1545    | IRPJ a Recolher                                  | 2.160,00     | 2.160,00     |
| 2.1.05.001.1552    | COFINS a Recolher                                | 450,00       | 450,00       |

|                 |                                           |              |              |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2.1.05.001.1553 | CSLL a Recolher                           | 1.296,00     | 1.296,00     |
| 2.1.05.001.1556 | PIS a Recolher                            | 97,50        | 97,50        |
| 2.1.05.003      | TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER               | 0,00         | 10,70        |
| 2.1.05.003.1580 | Contribuições Retidas a Recolher          | 0,00         | 10,70        |
| 2.1.07          | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS | 2.289,60     | 2.395,20     |
| 2.1.07.001      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                  | 1.698,12     | 1.776,44     |
| 2.1.07.001.1635 | Pró Labore a Pagar                        | 1.698,12     | 1.776,44     |
| 2.1.07.003      | OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                | 591,48       | 618,76       |
| 2.1.07.003.1659 | INSS a Recolher                           | 591,48       | 618,76       |
| 2.4             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 5.640.799,76 | 5.623.230,08 |
| 2.4.01          | CAPITAL SOCIAL                            | 62.890,00    | 62.890,00    |
| 2.4.01.001      | CAPITAL SOCIAL                            | 62.890,00    | 62.890,00    |
| 2.4.01.001.2348 | Capital Subscrito                         | 62.890,00    | 62.890,00    |
| 2.4.03          | RESERVAS                                  | 5.577.909,76 | 5.577.909,76 |
| 2.4.03.007      | RESERVAS DE LUCROS                        | 5.577.909,76 | 5.577.909,76 |
| 2.4.03.007.2490 | Reserva de Lucros a Realizar              | 5.577.909,76 | 5.577.909,76 |
| 2.4.05          | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 0,00         | (17.569,68)  |
| 2.4.05.001      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS            | 0,00         | (17.569,68)  |
| 2.4.05.001.2516 | (-) Prejuízos Acumulados                  | 0,00         | (17.569,68)  |