



CNPJ

18.785.803/0001-64

Razão Social

CELEIRO ADMINISTRADORA DE BENS S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2019	30/09/2019	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/07/2019	30/09/2019
1 ATIVO	5.600.391,83	5.568.123,45
1.1 CIRCULANTE	815.744,62	845.326,29
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.680,70	2.050,44
1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.680,70	2.050,44
1.1.01.001.5 Caixa	1.680,70	2.050,44
1.1.03 DEVEDORES DIVERSOS	804.689,80	833.901,73
1.1.03.001 DEVEDORES DIVERSOS	804.689,80	833.901,73
1.1.03.001.184 Contas a Receber	804.689,80	833.901,73
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	4.784.647,21	4.722.797,16
1.2.05 IMOBILIZADO	4.784.647,21	4.722.797,16
1.2.05.001 IMÓVEIS	4.802.770,15	4.802.770,15
1.2.05.001.1051 Terrenos	1.012.704,00	1.012.704,00
1.2.05.001.1053 Edificações e Benfeitorias	3.790.066,15	3.790.066,15
1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	557.975,88	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	400.000,00	400.000,00
1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(576.098,82)	(637.948,87)
1.2.05.007.1138 (-) Deprec. Acum. Edific. e Benfeitorias	(532.037,56)	(569.938,22)
1.2.05.007.1147 (-) Deprec. Acum. Máq., Aparelhos e Equipamentos	(17.156,50)	(21.105,89)
1.2.05.007.1153 (-) Deprec. Acum. Equipamentos de Transporte	(26.904,76)	(46.904,76)
2 PASSIVO	5.600.391,83	5.568.123,45
2.1 CIRCULANTE	8.858,40	6.613,70
2.1.03 FORNECEDORES	2.459,70	215,00
2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.459,70	215,00
2.1.03.001.5000427 CONTABILIDADE J.MAINHARDT LTDA	1.079,30	215,00
2.1.03.001.5009960 ERICO JONAS KUNZ DE SOUZA	1.100,00	0,00
2.1.03.001.6241121 CARBONI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	280,40	0,00
2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.003,50	4.003,50
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	0,00
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	2.395,20	2.395,20
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.776,44	1.776,44
2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar	1.776,44	1.776,44
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	618,76	618,76
2.1.07.003.1659	INSS a Recolher	618,76	618,76
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.591.533,43	5.561.509,75
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	(49.266,33)	(79.290,01)
2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(49.266,33)	(79.290,01)
2.4.05.001.2516	(-) Prejuízos Acumulados	(49.266,33)	(79.290,01)