



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
01/10/2019	31/12/2019	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2019	31/12/2019
1	ATIVO	5.568.123,45	5.534.034,88
1.1	CIRCULANTE	845.326,29	869.034,42
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.050,44	2.556,02
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.050,44	2.556,02
1.1.01.001.5	Caixa	2.050,44	2.556,02
1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS	833.901,73	861.413,67
1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS	833.901,73	861.413,67
1.1.03.001.184	Contas a Receber	833.901,73	861.413,67
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	9.374,12	5.064,73
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	9.374,12	5.064,73
1.1.04.021.4853	ICMS a Recuperar CIAP	9.374,12	5.064,73
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.722.797,16	4.665.000,46
1.2.05	IMOBILIZADO	4.722.797,16	4.665.000,46
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
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	4.053,38
1.2.05.005.1113	Imobilizacoes em Andamento	0,00	4.053,38
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(637.948,87)	(699.798,95)
1.2.05.007.1138	(-) Deprec. Acum. Edific. e Benfeitorias	(569.938,22)	(607.838,89)
1.2.05.007.1147	(-) Deprec. Acum. Máq., Aparelhos e Equipamentos	(21.105,89)	(25.055,30)
1.2.05.007.1153	(-) Deprec. Acum. Equipamentos de Transporte	(46.904,76)	(66.904,76)
2	PASSIVO	5.568.123,45	5.534.034,88
2.1	CIRCULANTE	6.613,70	5.839,82
2.1.03	FORNECEDORES	215,00	0,00
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	215,00	0,00
2.1.03.001.5000427	CONTABILIDADE J.MAINHARDT LTDA	215,00	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	1.836,32
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.776,44	1.361,95
2.1.07.001.1635	Pró Labore a Pagar	1.776,44	1.361,95
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	618,76	474,37
2.1.07.003.1659	INSS a Recolher	618,76	474,37
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.561.509,75	5.528.195,06
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	5.465.305,06
2.4.03.007	RESERVAS DE LUCROS	5.577.909,76	5.465.305,06
2.4.03.007.2490	Reserva de Lucros a Realizar	5.577.909,76	5.465.305,06
2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(79.290,01)	0,00
2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(79.290,01)	0,00
2.4.05.001.2516	(-) Prejuízos Acumulados	(79.290,01)	0,00