



CNPJ

Razão Social

18.785.803/0001-64

CELEIRO ADMINISTRADORA DE BENS S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2020	30/09/2020	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2020	30/09/2020
1	ATIVO	5.602.796,17	7.286.584,35
1.1	CIRCULANTE	937.795,71	2.807.918,10
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	599.125,97	1.878.041,20
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	1.857,45	2.901,50
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	597.268,52	1.875.139,70
1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS	332.339,50	925.373,35
1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS	332.339,50	925.373,35
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	5.064,73	3.617,69
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	5.064,73	3.617,69
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.265,51	885,86
1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.265,51	885,86
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.665.000,46	4.478.666,25
1.2.05	IMOBILIZADO	4.665.000,46	4.478.666,25
1.2.05.001	IMÓVEIS	4.802.770,15	4.802.770,15
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	557.975,88	157.975,88
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.053,38	150.814,41
1.2.05.005.0010	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.053,38	150.814,41
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(699.798,95)	(632.894,19)
1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(699.798,95)	(632.894,19)
2	PASSIVO	5.602.796,17	7.286.584,35
2.1	CIRCULANTE	7.426,50	30.426,04
2.1.03	FORNECEDORES	915,00	23.007,00
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	915,00	23.007,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.003,50	4.911,04
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.003,50	4.911,04
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	2.508,00	2.508,00
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.860,10	1.860,10
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	647,90	647,90
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.595.369,67	7.256.158,31
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	62.890,00	62.890,00
2.4.01.001	CAPITAL SOCIAL	62.890,00	62.890,00
2.4.03	RESERVAS	5.465.305,06	7.115.305,06
2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	1.650.000,00

2.4.03.007	RESERVAS DE LUCROS	5.465.305,06	5.465.305,06
2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.174,61	77.963,25
2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	67.174,61	77.963,25