



CNPJ18.785.803/0001-64

Razão SocialCELEIRO ADMINISTRADORA DE BENS S/A

Balanço Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/10/2020	31/12/2020
1	ATIVO	7.286.584,35	7.872.792,90
1.1	CIRCULANTE	2.807.918,10	2.434.498,75
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.878.041,20	1.433.992,54
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.901,50	10.050,15
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.875.139,70	1.423.942,39
1.1.03	DEVEDORES DIVERSOS	925.373,35	0,00
1.1.03.001	DEVEDORES DIVERSOS	925.373,35	0,00
1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	3.617,69	1.000.000,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.000.000,00
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.617,69	0,00
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	885,86	506,21
1.1.10.002	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	885,86	506,21
1.2	NÃO CIRCULANTE	4.478.666,25	5.438.294,15
1.2.05	IMOBILIZADO	4.478.666,25	5.438.294,15
1.2.05.001	IMÓVEIS	4.802.770,15	3.795.625,36
1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	157.975,88	2.048.201,42
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	150.814,41	165.471,04
1.2.05.005.0010	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	150.814,41	165.471,04
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(632.894,19)	(571.003,67)
1.2.05.007.0001	(-) DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(632.894,19)	(571.003,67)
2	PASSIVO	7.286.584,35	7.872.792,90
2.1	CIRCULANTE	30.426,04	17.072,22
2.1.03	FORNECEDORES	23.007,00	10.486,63
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	23.007,00	10.486,63
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.911,04	4.077,59
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.911,04	4.077,59
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	7.256.158,31	7.855.720,68
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	7.115.305,06	7.792.830,68

2.4.03.003	RESERVAS DE CAPITAL	1.650.000,00	2.230.000,00
2.4.03.007	RESERVAS DE LUCROS	5.465.305,06	5.562.830,68
2.4.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.963,25	0,00
2.4.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	77.963,25	0,00