

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: REDEMAC DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.675.637/0001-02

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.776.715,52	R\$ 6.375.357,09
CIRCULANTE		R\$ 5.639.501,03	R\$ 6.247.997,73
DISPONIVEL		R\$ 208.324,84	R\$ 475.070,46
CAIXA		R\$ 821,48	R\$ 80,76
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 30.653,67	R\$ 364.114,57
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 176.849,69	R\$ 110.875,13
CREDITOS		R\$ 1.892.582,26	R\$ 2.205.096,26
CLIENTES		R\$ 1.407.361,81	R\$ 1.303.455,92
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 210.596,92	R\$ 546.986,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 1.930,45	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 272.693,08	R\$ 354.654,34
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 272.693,08	R\$ 354.654,34
ESTOQUES		R\$ 3.534.797,19	R\$ 3.563.255,21
ESTOQUES		R\$ 3.534.797,19	R\$ 3.563.255,21
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 3.796,74	R\$ 4.575,80
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 3.796,74	R\$ 4.575,80
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 137.214,49	R\$ 127.359,36
INVESTIMENTOS		R\$ 15.411,55	R\$ 15.411,55
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 15.411,55	R\$ 15.411,55
IMOBILIZADO		R\$ 117.432,94	R\$ 107.577,81
OUTROS IMOBILIZADOS		R\$ 333.142,72	R\$ 347.233,72
(-) (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (215.709,78)	R\$ (239.655,91)
INTANGIVEL		R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00
PASSIVO		R\$ 5.776.715,52	R\$ 6.375.357,09
CIRCULANTE		R\$ 2.316.404,85	R\$ 1.780.658,67
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 2.316.404,85	R\$ 1.780.658,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 119,23	R\$ 60,33
FORNECEDORES		R\$ 2.144.483,61	R\$ 1.696.153,78
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 30.686,06	R\$ 8.818,27
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 15.650,49	R\$ 12.299,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.49.FD.47.FF.42.07.1F.9E.98.4E.BA.76.06.EE.69.27.7E.F9.3E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: REDEMAC DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.675.637/0001-02
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 15.575,35	R\$ 16.716,06
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 26.185,89	R\$ 0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 27.449,36	R\$ 29.050,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 55.829,26	R\$ 16.513,37
OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 425,60	R\$ 47,36
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.460.310,67	R\$ 4.444.698,42
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.564.631,23	R\$ 10.341.056,29
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.638.600,00	R\$ 10.824.000,00
ADTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL		R\$ 22.400,00	R\$ 0,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (96.368,77)	R\$ (482.943,71)
RESERVAS		R\$ 81.395,29	R\$ 81.395,29
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 81.395,29	R\$ 81.395,29
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (185.715,85)	R\$ (5.977.753,16)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 946.138,50	R\$ 1.255.549,27
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 22.945,65	R\$ 4.336,57
(-) (-) AÇÕES EM TESOURARIA		R\$ (1.154.800,00)	R\$ (7.237.639,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 32.49.FD.47.FF.42.07.1F.9E.98.4E.BA.76.06.EE.69.27.7E.F9.3E-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped