



CNPJ

32.704.431/0001-25

Razão Social

URCA COMERCIALIZADORA DE GAS NATURAL LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2020

Data de Fim

31/12/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	6.560.528,33	3.486.287,42
2	ATIVO CIRCULANTE	6.544.000,42	123.390,97
3	DISPONÍVEL	22.383,47	119.410,15
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,50	10,00
50	BANCO ITAÚ	5,50	10,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.377,97	119.400,15
47	BANCO ITAÚ	22.377,97	119.400,15
517	ADIANTAMENTOS	41.210,63	3.980,64
518	ADIANTAMENTOS	41.210,63	3.980,64
519	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.215,85	3.980,64
521	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	20.000,00	0,00
23	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	19.994,78	0,00
46	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,18
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,18
529	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,18
18	OUTROS CRÉDITOS	6.480.406,32	0,00
648	EMPRÉSTIMOS	6.480.406,32	0,00
686	MUTUO - GASLINK LOCAÇÕES LTDA	60.832,05	0,00
687	MUTUO - EVA SORRISO COMERCIALIZADORA DE BIOGÁS	6.419.574,27	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	16.527,91	3.362.896,45
69	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.596.504,67
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	485.000,00
766	EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA	0,00	80.000,00
700	MARCEL FASSHEBER JORAND	0,00	405.000,00
85	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	52.000,00
743	CAUÇÃO PARA LOCAÇÃO	0,00	52.000,00
710	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.059.504,67
711	EVA SORRISO COMERCIALIZADORA DE BIOGÁS	0,00	1.053.746,74
651	MÚTUO - CONSORCIO EVA MAUA II ENERGIA	0,00	5.757,93
111	IMOBILIZADO	16.527,91	32.391,78
530	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.314,92	39.051,29
532	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.314,92	39.051,29
125	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(787,01)	(6.659,51)

662	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(787,01)	(6.659,51)
502	INTANGÍVEL	0,00	1.734.000,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	1.872.000,00
752	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	1.872.000,00
645	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	(138.000,00)
757	(-) AMORTIZAÇÃO ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	(138.000,00)
149	PASSIVO	6.560.528,33	3.486.287,42
150	PASSIVO CIRCULANTE	309.502,38	682.734,61
164	FORNECEDORES	2.467,53	155,98
165	FORNECEDORES NACIONAIS	2.467,53	155,98
506	FORNECEDORES NACIONAIS	2.467,53	155,98
1045	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	0,00	91,30
1038	UNIMEDRIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE RIO DE JANEIRO	2.467,53	64,68
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	358,36	276,51
170	TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO	154,82	0,35
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	87,95	0,00
175	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	66,87	0,35
536	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE TERCEIROS	203,54	276,16
538	IRRF FOPAG - CÓD. 0561	203,54	276,16
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.427,49	12.950,12
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.973,29	3.084,51
191	INSS A RECOLHER - EMPRESA E FUNCIONÁRIOS	2.653,92	2.404,11
192	FGTS A RECOLHER	319,37	680,40
193	PROVISÕES FOPAG	2.454,20	9.865,61
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.807,23	7.033,90
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	502,40	1.955,41
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	144,57	562,70
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	313,60
201	ADIANTAMENTOS	6.549,00	109.078,48
203	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	107.268,18
204	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	107.268,18
695	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.549,00	1.810,30
690	URCA ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA	6.549,00	1.810,30
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	294.700,00	560.273,52
202	CONTAS A PAGAR	0,00	560.273,52
510	CONTAS A PAGAR	0,00	4.499,00
753	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	0,00	555.774,52
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	294.700,00	0,00
693	COCOAY CONSULTORIA EIRELI	147.350,00	0,00
694	LUIZ FELIPE HERRMANN TELLES PEREIRA	147.350,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.501.410,57	1.989.501,00
217	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	741.501,00
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	741.501,00
765	URCA ENERGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	741.501,00
729	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS A DESCOBERTO	1.501.410,57	0,00
730	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.501.410,57	0,00
649	EVA SORRISO BIOGAS E ENERGIA LTDA	1.501.410,57	0,00
754	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.248.000,00
755	CONTAS A PAGAR	0,00	1.248.000,00
756	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	0,00	1.248.000,00

242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.749.615,38	814.051,81
243	CAPITAL SOCIAL	5.000,00	2.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00	2.000.000,00
682	MAURICIO DA SILVA CARVALHO	500,00	499,00
681	URCA ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA	4.500,00	1.999.499,00
699	MARCEL FASSHEBER JORAND	0,00	1,00
782	EDUARDO DE OLIVEIRA LIMA	0,00	1,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	6.687.000,00	0,00
692	AFAC - URCA ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA	6.687.000,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.942.384,62)	(1.185.948,19)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.942.384,62)	(1.185.948,19)
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	156.835,41
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.942.384,62)	(1.342.783,60)