



CNPJ

Razão Social

17.183.666/0001-25

CITEROL COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS E ROUPAS S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/01/2021

31/12/2021

Não

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

CITEROL

		01/01/2021	31/12/2021
1	1 - ATIVO	27.993.364,82	32.046.122,58
11	11 - ATIVO CIRCULANTE	14.462.108,35	18.705.441,01
111	111 - DISPONIVEL	137.383,96	966.231,09
11101	11101 - CAIXA	2.908,04	29.115,14
11102	11102 - BANCOS	134.475,92	937.115,95
112	112 - CLIENTES	3.268.840,41	2.877.742,28
11201	11201 - CLIENTES A RECEBER	3.268.840,41	2.877.742,28
113	113 - OUTROS CRÉDITOS	210.157,03	268.137,80
11305	11305 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.010,98	56.641,75
11306	11306 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	19.700,56	107.146,41
11308	11308 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130.952,88	51.365,06
11310	11310 - DESPESAS ANTECIPADAS	9.492,61	52.984,58
114	114 - OUTRAS APLICAÇÕES	2.776,80	3.382,41
11401	11401 - OUTRAS APLICAÇÕES	(515,49)	0,00
11403	11403 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	3.292,29	3.382,41
115	115 - ESTOQUE	10.795.050,15	14.392.047,43
11501	11501 - MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	10.795.050,15	14.392.047,43
116	116 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
11601	11601 - DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	0,00
118	118 - MUTUO	47.900,00	197.900,00
11801	11801 - MUTUO	47.900,00	197.900,00
12	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.531.256,47	13.340.681,57
121	121 - OUTROS DIREITOS	763.760,61	603.631,17
12102	12102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	704.923,42	539.998,41
12103	12103 - PARTICIPAÇÃO COOPERATIVA CRÉDITO	58.837,19	63.632,76
123	123 - IMOBILIZADO	11.042.033,08	11.188.409,35
12301	12301 - IMÓVEIS	5.761.757,15	5.916.249,86
12302	12302 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS / DIREITO DE USO	1.020.287,66	1.122.140,93
12303	12303 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.256.007,83	1.363.584,78
12304	12304 - VEÍCULOS	1.717.994,20	1.972.745,20
12305	12305 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	510.032,75	577.774,06
12307	12307 - (-) DEPRECIAÇÃO, AMORT. E EXAUSTÃO ACUMULADA	(5.817.702,34)	(6.409.640,11)

12308	12308 - IMOBILIZADO EM AQUISIÇÃO	45.053,50	96.952,30
12309	12309 - ATIVO IMOBILIZADO AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.548.602,33	6.548.602,33
124	124 - INTANGIVEL	6.012,00	6.012,00
12401	12401 - MARCAS E PATENTES	6.012,00	6.012,00
125	125 - IMPOSTOS DIFERIDOS	1.719.450,78	1.542.629,05
12501	12501 - IMPOSTTOS DIFERIDOS	1.719.450,78	1.542.629,05
2	2 - PASSIVO	27.993.364,82	32.046.122,58
21	21 - PASSIVO CIRCULANTE	10.270.442,90	14.452.184,43
211	211 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.200.675,76	7.952.179,12
21101	21101 - EMPRESTIMOS	4.991.198,40	8.579.334,30
21103	21103 - FINANCIAMENTOS	0,00	156.096,85
21105	21105 - (-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	(790.522,64)	(783.252,03)
212	212 - OUTRAS CONTAS	0,00	0,00
21203	21203 - CONSORCIO A PAGAR	188.282,05	136.383,25
21204	21204 - CONSORCIO TRANSITORIA	(188.282,05)	(136.383,25)
213	213 - FORNECEDORES	4.078.353,49	3.335.121,95
21301	21301 - FORNECEDORES	4.078.353,49	3.335.121,95
214	214 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.008.657,99	2.170.843,47
21401	21401 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	775.510,83	1.871.227,11
21402	21402 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - TRANSITORIA	0,00	(23,40)
21403	21403 - PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	305.178,72	373.269,36
21404	21404 - (-)JUROS TRIBUTÁRIOS A TRANSCORRER	(72.031,56)	(73.629,60)
215	215 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	709.852,86	894.201,83
21501	21501 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	184.536,58	155.355,16
21502	21502 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	95.410,71	133.968,84
21503	21503 - PROVISÕES	429.905,57	604.877,83
216	216 - OUTROS OBRIGAÇÕES	272.902,80	99.838,06
21601	21601 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	272.902,80	99.838,06
218	218 - MUTUO	0,00	0,00
21801	21801 - MUTUO	0,00	0,00
22	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.567.431,81	8.900.343,12
221	221 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.661.021,14	5.988.261,19
22101	22101 - EMPRESTIMOS	8.963.139,97	6.675.357,46
22103	22103 - (-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	(1.302.118,83)	(687.096,27)
222	222 - OUTRAS CONTAS	577.691,75	37.085,89
22201	22201 - OUTROS DÉBITOS C/SÓCIOS ADMINISTRADORES	577.691,75	37.085,89
223	223 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	482.181,30	648.471,25
22301	22301 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	639.330,10	816.011,83
22302	22302 - (-) JUROS TRIBUTARIOS A TRANSCORRER	(157.148,80)	(167.540,58)
224	224 - PROCESSO DO PIS E COFINS S/ICMS	620.012,83	0,00
22401	22401 - PROCESSO DO PIS E COFINS S/ICMS	620.012,83	0,00
225	225 - IMPOSTOS DIFERIDOS NC	2.226.524,79	2.226.524,79
22501	22501 - PROVISÃO IRPJ/CSLL/ADIC. DE IR - DIFERIDO (34%)	2.226.524,79	2.226.524,79
23	23 - PATRIMONIO LIQUIDO	6.155.490,11	8.693.595,03
231	231 - CAPITAL SOCIAL	3.765.000,00	3.765.000,00
23101	23101 - CAPITAL SOCIAL	3.765.000,00	3.765.000,00
232	232 - RESERVA DE CAPITAL	24.994,15	24.994,15
23201	23201 - RESERVA DE CAPITAL	24.994,15	24.994,15
233	233 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.322.077,54	4.322.077,54
23301	23301 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.322.077,54	4.322.077,54
235	235 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.956.581,58)	123,68

23501	23501 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.956.581,58)	123,68
234	234 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	581.399,66
23401	234 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	0,00	581.399,66