



CNPJ
33.071.157/0001-67

Razão Social
LOLOPET ALIMENTOS NATURAIS SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	2.049.779,13	12.832.068,21
11	ATIVO CIRCULANTE	1.671.234,53	4.366.376,78
1101	DISPONIVEL	51.105,17	141.641,96
110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	50.505,47	141.141,39
11010200001	BANCO BRADESCO AG: 1238 C/C 4331-1	50.505,47	141.141,39
110103	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	599,70	500,57
11010300001	BANCO BRADESCO AG: 1238 C/C 4331-1	599,70	500,57
1102	CREDITOS	1.255.547,73	2.354.280,53
110201	CLIENTES NACIONAIS	1.137.134,04	1.219.830,45
11020100001	DUPLICATAS A RECEBER	9.313,82	169.742,52
11020100002	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	1.420.268,03	1.080.118,88
11020199996	OUTRAS CONTAS A RECEBER	14.379,70	10.379,70
11020199997	(-) PROVISAO DESPESA CARTÃO DE CRÉDITO	(306.827,51)	(40.410,65)
110203	COLIGADAS, CONTROLADAS E INTERLIGADAS	0,00	0,00
11020300001	DUPLICATAS A RECEBER	867.257,96	0,00
11020300002	(-) PROVISAO P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO D	(867.257,96)	0,00
110205	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	864.700,41
11020500001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR NACIONAL	0,00	864.700,41
110207	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	9.177,76	41.577,96
11020700005	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	9.177,76	41.577,96
110208	TRIBUTOS A RECUPERAR	109.235,93	228.171,71
11020800005	PIS A RECUPERAR	5.146,26	5.160,03
11020800008	COFINS A RECUPERAR	23.704,03	13.797,12
11020800010	IRF A RECUPERAR - APLICAÇÃO FINANCEIRA	926,27	926,27
11020800016	ICMS A RECUPERAR	26.163,59	25.438,68
11020800017	IPI A RECUPERAR	52.795,78	180.047,50
11020800018	ICMS EM TRÂNSITO	500,00	2.802,11
1103	ESTOQUES	364.581,63	1.867.140,57
110301	ESTOQUE DE MERCADORIAS	364.581,63	1.867.140,57
11030100001	MERCADORIA PARA REVENDA	33.725,72	4.112,61
11030100002	PRODUTOS ACABADOS	66.356,12	120.292,60
11030100003	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	4.246,21
11030100004	MATÉRIA - PRIMAS	272.938,27	1.207.977,24

11030100005	MATERIAIS AUXILIARES	8.124,48	6.645,64
11030100007	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	(3.912,43)	0,00
11030100011	ESTOQUE EM TRÂNSITO	(12.650,53)	10.868,09
11030100012	ESTOQUE CASA VERDE	0,00	244.711,22
11030100013	ESTOQUE ARMAZEM	0,00	268.286,96
1104	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	3.313,72
110401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.313,72
11040100001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	3.313,72
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	378.544,60	8.465.691,43
1204	IMOBILIZADO LIQUIDO	378.544,60	8.465.691,43
120401	IMOBILIZADO EM USO	277.496,92	8.365.967,40
12040100003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	71.571,05	75.689,10
12040100005	MOVEIS E UTENSILIOS	66.737,52	67.552,45
12040100006	INSTALAÇÕES	4.717,10	80.985,71
12040100007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.471,25	3.222.153,46
12040100008	FERRAMENTAS	0,00	2.800,00
12040100010	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	1.099.028,89
12040100011	IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS	0,00	216.898,51
12040100013	BENS RESERVADOS PARA COMODATO	114.412,83	(19.862,08)
12040100014	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	(114.412,83)	19.862,08
12040100015	DIREITOS DE USO EM ARRENDAMETOS (IMOB)	0,00	3.559.787,28
12040100120	TRANSITORIA IMOBILIZADO	0,00	41.072,00
120402	IMOBILIZADO EM FORMAÇÃO	0,00	70.000,00
12040200002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - MAQUINAS	0,00	70.000,00
120403	INTANGIVEL	202.926,72	227.117,76
12040300008	ODOO	47.408,82	47.408,82
12040300009	JUNGLE	135.120,75	159.311,79
12040300010	OPTIMAL FORMULA	20.397,15	20.397,15
120404	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(40.205,11)	(89.170,84)
12040400003	(-) DEPRECIAÇÃO S/ EQUIP. INFORMATICA	(17.976,20)	(32.423,60)
12040400005	(-) DEPRECIAÇÃO S/ MOVEIS E UTENSILIOS	(10.093,96)	(16.983,74)
12040400006	(-) DEPRECIAÇÃO S/ INSTALAÇÕES	(509,09)	(980,81)
12040400007	(-) DEPRECIAÇÃO S/ MAQUINAS E EQUIPAMENT	(11.625,86)	(37.771,25)
12040400008	(-) DEPRECIAÇÃO S/ FERRAMENTAS	0,00	(35,00)
12040400010	(-) DEPRECIAÇÃO S/ BENFEITORIAS E CONSTR	0,00	(976,44)
120405	AMORTIZAÇÕES/EXAUSTAO ACUMULADAS	(61.673,93)	(108.222,89)
12040500008	(-) AMORT. ACUM. ODOO	(12.593,69)	(22.094,69)
12040500009	(-) AMORT. ACUM. JUNGLE	(42.510,04)	(74.434,60)
12040500010	(-) AMORT. ACUM. OPTIMAL FORMULA	(6.570,20)	(11.693,60)
2	PASSIVO	2.049.779,13	12.832.068,21
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.379.942,55	3.262.192,86
2101	FORNECEDORES	438.739,74	1.862.425,38
210101	FORNECEDORES NACIONAIS	132.774,23	687.323,72
21010100001	FORNECEDORES NACIONAIS	132.774,23	687.323,72
210103	OUTRAS CONTAS A PAGAR	305.965,51	1.175.101,66
21010300001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	34.753,89	1.174.655,25
21010300002	PROVISÕES	271.762,99	0,00
21010300003	Cartão de Crédito a Pagar	(551,37)	446,41
2102	OBRIGACOES TRABALHISTAS	599.610,58	523.699,66
210201	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	599.610,58	521.284,16

21020100002	PRO - LABORE A PAGAR	15.000,00	0,00
21020100003	INSS A PAGAR	232.700,28	104.705,56
21020100004	FGTS A PAGAR	26.822,60	33.357,39
21020100005	IRRF S/SALARIOS A PAGAR	10.338,39	14.296,41
21020100006	PROVISÃO DE FÉRIAS	314.746,88	352.754,83
21020100010	RESCISÃO A PAGAR	0,00	162,86
21020100012	PLR A PAGAR	0,00	16.004,68
21020199999	TRANSITÓRIA FOLHA DE PAGAMENTO	2,43	2,43
210202	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	2.415,50
21020200001	CONTRIBUICOES ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	2.415,50
2103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	267.036,24	225.835,94
210301	IMPOSTOS A RECOLHER	253.476,01	172.400,30
21030100001	PIS A RECOLHER	19.926,03	11.137,27
21030100002	COFINS A RECOLHER	91.740,13	51.621,39
21030100004	ICMS A RECOLHER	136.691,38	97.452,47
21030100011	ICMS FCP	5.118,47	12.189,17
210302	TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER	13.560,23	53.435,64
21030200001	IRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.047,05	552,57
21030200002	ISS NA FONTE A RECOLHER	2.409,24	8.316,81
21030200003	PCC A RECOLHER	10.620,89	5.894,84
21030200004	PCC (PIS, COFINS, CSLL) NA FONTE A RECOL	(9.332,79)	6.027,22
21030200008	INSS NA FONTE A RECOLHER	8.815,84	32.644,20
2104	OUTRAS OBRIGACOES	74.555,99	650.231,88
210401	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - FATURAMENTO	74.555,99	650.231,88
21040100001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - FATURAMENTO	74.555,99	257.231,88
21040100002	PASSIVO (CIRCULANTE) COM ARRENDAMENTO	0,00	393.000,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.295.000,32
2201	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	3.295.000,32
220104	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.295.000,32
22010400002	PASSIVO (NC) COM ARRENDAMENTO	0,00	3.295.000,32
23	PATRIMONIO LIQUIDO	669.836,58	6.274.875,03
2301	CAPITAL SOCIAL	9.690.000,00	19.213.500,00
230101	CAPITAL SOCIAL	9.690.000,00	19.213.500,00
23010100001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.690.000,00	19.213.500,00
2305	RESULTADO ACUMULADO	(9.020.163,42)	(12.938.624,97)
230501	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	(9.020.163,42)	(12.938.624,97)
23050100002	LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(9.020.163,42)	(12.938.624,97)