CENTRAL DE BALANÇOS

DEMONSTRAÇÃO

CNPJ
18.503.627/0001-20

Razão Social
Cassiena Participacoes S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início
01/01/2021

Data de Fim
31/12/2021

Consolidada
Não

Origem
SPED-ECD

Titulo
Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
BP01	ATIVO	1.153.931,27	1.744.843,32
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	852.545,45	1.525.653,66
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	15.023,93	104,71
BP01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.023,93	104,71
BP01.1.1.02.005	Banco Itaú	14.954,90	96,76
BP01.1.1.02.005.001	Banco Itaú	14.954,90	96,76
BP01.1.1.02.009	BANCO DAYCOVAL	69,03	7,95
BP01.1.1.02.009.004	Banco Daycoval Principal	69,03	7,95
BP01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	0,00
BP01.1.1.03.003	Aplicação Banco Itaú	0,00	0,00
BP01.1.1.03.003.001	Aplicação Banco Itaú	0,00	0,00
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	837.521,52	1.525.544,79
BP01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	0,00
BP01.1.2.01.002	Clientes nacionais c/ participante	0,00	0,00
BP01.1.2.01.002.000001716	GE POWER & WATER EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ENERGIA E TRATAMENTO DE AGUA LTDA.	(210.931,88)	0,00
BP01.1.2.01.002.000097298	GE ENERGY DO BRASIL EQ E SERV LTDA	210.931,88	0,00
BP01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	837.521,52	837.521,52
BP01.1.2.09.003	IRRF a Recuperar	158.443,04	158.443,04
BP01.1.2.09.006	PIS a Recuperar	121.430,06	121.430,06
BP01.1.2.09.007	COFINS Recuperação Sobre Custo	557.648,42	557.648,42
BP01.1.2.18	EMPRESTIMO A PARTES RELACIONADAS	0,00	688.023,27
BP01.1.2.18.002	Advanced Composite Soluções em Material Composto Ltda	0,00	0,00
BP01.1.2.18.003	Sorosistem Materiais Compostos S.A	0,00	688.023,27
BP01.1.2.18.004	Novos Ventos Serv. de Eng.Ambiental Sa	0,00	0,00
BP01.1.4	TITULOS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	4,16
BP01.1.4.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4,16
BP01.1.4.02.007	Bloqueio Judicial	0,00	4,16
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	301.385,82	219.189,66
BP01.2.3	IMOBILIZADO	301.385,82	219.189,66
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	410.980,70	410.980,70
BP01.2.3.01.006	Computadores e periféricos	410.980,70	410.980,70
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(109.594,88)	(191.791,04)
BP01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos	(109.594,88)	(191.791,04)

BP02	PASSIVO	1.153.931,27	1.744.843,32
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.042.024,96	4.927.834,41
BP02.1.1	FORNECEDORES	274.574,65	263.612,81
BP02.1.1.01	FORNECEDORES	274.574,65	263.612,81
BP02.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	263.612,81
BP02.1.1.01.002	Fornecedores Nacionais c/ Partipantes	274.574,65	0,00
BP02.1.1.01.002.000006349	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.761,44	0,00
BP02.1.1.01.002.000007279	TOTVS S.A	6.308,95	0,00
BP02.1.1.01.002.000029260	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	251.154,88	0,00
BP02.1.1.01.002.000078737	CABREUVA CONSULTORIA LTDA	11.349,38	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.658.256,19	3.555.027,48
BP02.1.2.03	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	2.658.256,19	3.555.027,48
BP02.1.2.03.003	Novos Ventos Servs de Eng Ambiental	211.300,00	196.090,00
BP02.1.2.03.005	Advanced Composite Soluções em Materiais Composto Ltda	904.169,02	3.358.937,48
BP02.1.2.03.006	Sorosistem Materias Compostos S.A	1.542.787,17	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.109.194,12	1.109.194,12
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	437.316,04	437.316,04
BP02.1.4.01.006	Retenção 4,65% a Recolher	431,12	431,12
BP02.1.4.01.010	IOF a Pagar	201.591,11	201.591,11
BP02.1.4.01.100	IRRF A RECOLHER	235.293,81	235.293,81
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	671.878,08	671.878,08
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	539.692,56	539.692,56
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	116.771,56	116.771,56
BP02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	15.413,96	15.413,96
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.888.093,69)	(3.182.991,09)
BP02.3.1	CAPITAL	1.200,00	1.200,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.200,00	1.200,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	1.200,00	1.200,00
BP02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.889.293,69)	(3.184.191,09)
BP02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.889.293,69)	(3.184.191,09)
BP02.3.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.794.352,55)	(3.184.191,09)
BP02.3.4.03.004	Lucro/(Prejuízo) Ano 2020	(94.941,14)	0,00