CENTRAL DE BALANÇOS

DEMONSTRAÇÃO

CNPJ
16.666.705/0001-82

Razão Social
SOLIKER ENERGIA S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início
01/01/2020

Data de Fim
31/12/2020

Consolidada
Não

Origem
SPED-ECD

Titulo
Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	51.499.856,12	51.695.623,01
1.1	CIRCULANTE	670.455,70	846.178,34
1.1.01	DISPONÍVEL	81.429,74	1.098,50
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	2.161,49	98,49
1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	2.161,49	98,49
1.1.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.010,00	1.000,01
1.1.01.002.002	BANCO ITAÚ	10,00	0,01
1.1.01.002.005	BANCO DO BRASIL	1.000,00	1.000,00
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.258,25	0,00
1.1.01.003.001	BANCO ITAÚ	78.258,25	0,00
1.1.02	CLIENTES	0,00	65.676,45
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	65.676,45
1.1.04	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	302.866,82	543.903,38
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	51.421,62	31.904,28
1.1.04.013.288	Adiantamentos a Fornecedores	51.421,62	31.904,28
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	755,09	0,00
1.1.04.019	PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES	129.654,44	0,00
1.1.04.020	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	105.263,39	477.714,52
1.1.04.020.002	EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	105.263,39	477.714,52
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.234,77	22.747,07
1.1.04.024	TRIBUTOS A RESTITUIR	1.537,51	1.537,51
1.1.04.028	DEPÓSITOS EM GARANTIA E CAUÇÃO	10.000,00	10.000,00
1.1.08	ESTOQUES	50.659,13	0,00
1.1.08.001	ESTOQUES DE BENS	50.659,13	0,00
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	235.500,01	235.500,01
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	235.500,01	235.500,01
1.2	NÃO CIRCULANTE	50.829.400,42	50.849.444,67
1.2.03	INVESTIMENTOS	50.741.900,00	50.774.873,12
1.2.03.005	PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	50.741.900,00	50.774.873,12
1.2.04	IMOBILIZADO	87.500,42	74.571,55
1.2.04.005	BENS EM OPERAÇÃO	141.664,21	150.286,32
1.2.04.014	(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(54.163,79)	(75.714,77)
2	PASSIVO	51.499.856,12	51.695.623,01

2.1	CIRCULANTE	2.596.573,02	1.370.053,74
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	550.000,00	350.000,00
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	550.000,00	350.000,00
2.1.01.001.001	BANCO ITAÚ	550.000,00	350.000,00
2.1.03	FORNECEDORES	51.778,95	225.893,00
2.1.03.001	DUPLICATAS	51.778,95	225.893,00
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.980,25	25.421,65
2.1.05.001	TRIBUTO A RECOLHER	10.615,60	14.307,46
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.364,65	11.114,19
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	13.487,54	56.011,75
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.755,92	19.777,65
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.107,20	19.556,34
2.1.07.005	13º SALÁRIO E FÉRIAS	5.624,42	16.677,76
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.963.326,28	712.727,34
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.000,00	158.730,21
2.1.09.001.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.000,00	158.730,21
2.1.09.002	EMPRESTIMOS	1.960.206,02	520.096,92
2.1.09.002.002	EMPRÉSTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	1.958.206,02	318.096,92
2.1.09.002.004	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.000,00	202.000,00
2.1.09.003	OUTRAS CONTAS A PAGAR	120,26	0,00
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	0,00	33.900,21
2.1.09.005.001	BANCO ITAÚ	0,00	33.900,21
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.903.283,10	50.325.569,27
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	50.472.756,50	54.729.552,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	50.472.756,50	54.729.552,00
2.4.01.001.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000.000,00	56.730.777,00
2.4.01.001.002	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	(2.001.225,00)
2.4.01.001.005	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	472.756,50	0,00
2.4.05	RESERVAS	10.000,00	10.000,00
2.4.05.005	RESERVAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00
2.4.07	LUCROS PREJUÍZOS E DESTINAÇÕES	(1.579.473,40)	(4.413.982,73)
2.4.07.001	LUCROS OU PREJUÍZOS	(1.579.473,40)	(4.413.982,73)