



CNPJ

Razão Social

10.822.670/0001-47

CAMASSO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/04/2021

Data de Fim

30/06/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/04/2021	30/06/2021
1	Ativo	3.075.828,22	2.879.201,15
11	Circulante	2.165.128,60	2.013.097,28
111	Ativo Circulante	2.165.128,60	2.013.097,28
11101	DISPONIBILIDADE EM CAIXA	88.509,64	69.019,73
1110101	Caixa	88.509,64	69.019,73
11103	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	2,00	3.985,88
1110303	Banco Bradesco	1,00	1,00
1110304	Banco Itaú	0,00	3.983,88
1110322	Banco Bradesco 2	1,00	1,00
11104	DISPONIBILIDADES EM APLICAÇÕES	1.005.183,54	1.505.990,62
1110403	Aplicações Financeiras Bradesco	927.613,11	1.237.073,82
1110410	Aplicações Financeiras Banco Safra	71.264,32	38.769,36
1110411	Aplicação Financeiras Bradesco 2	6.306,11	230.147,44
11105	Contas a Receber de Clientes	688.086,47	156.463,04
1110501	Titulos e Duplicatas a Receber	652.605,43	156.463,04
1110504	Outras Contas a Receber	35.481,04	0,00
11107	Estoques	190.949,07	156.506,15
1110702	Estoque Produtos Acabados	190.949,07	156.506,15
11108	Impostos a Recuperar	135.351,73	121.131,86
1110801	ICMS a Recuperar	13.073,50	0,00
1110806	IPI a Recuperar	122.278,23	121.131,86
11114	Adiantamento a Fornecedores	57.046,15	0,00
1111401	Adiantamento a Fornecedores	57.046,15	0,00
12	Ativo Não Circulante	910.699,62	866.103,87
121	Imobilizado	910.699,62	866.103,87
12101	Imobilizado - Custo Corrigido	2.652.231,25	2.690.152,12
1210105	Imobilizado - Maq e Equipamentos	418.644,43	418.644,43
1210106	Imobilizado - Moveis e Utensilios	6.600,00	6.600,00
1210107	Imobilizado - Veículos	360.028,45	397.949,32
1210108	Imobilizado -Equipamentos de Informatica	28.687,30	28.687,30
1210122	Imobilizado- Equipamentos para Locação	1.838.271,07	1.838.271,07
12102	Depreciações Imobilizado	(1.752.112,45)	(1.824.048,25)
1210203	Depreciações Maq e Equipamentos	(352.804,43)	(369.502,55)

1210204	Depreciações Moveis e Utensilios	(4.202,38)	(4.367,38)
1210205	Depreciações Veículos	(130.893,78)	(135.389,46)
1210206	Depreciações Equipamentos de Informatica	(36.569,41)	(38.183,35)
1210213	Depreciação Equipamentos para Locação	(1.227.642,45)	(1.276.605,51)
12105	Adiantamento a Fornecedores	10.580,82	0,00
1210501	Adiantamento a Fornecedores	10.580,82	0,00
2	Passivo	3.075.828,22	2.879.201,15
21	Circulante	1.068.383,61	905.258,65
211	Passivo Circulante	1.068.383,61	905.258,65
21102	Fornecedores Nacionais	499.929,64	674.339,99
2110201	Fornecedores	499.929,64	674.339,99
21103	Contas Diversas a Pagar	422.980,39	129.037,22
2110302	Alugueis de Imóveis	45.051,35	8.745,00
2110305	Serviços de Terceiros a Pagar	102.130,54	33.091,62
2110308	Outras Contas a Pagar	275.798,50	87.200,60
21109	Impostos e Taxas a Recolher	75.045,11	37.433,29
2110902	IPI a Recolher	27.679,65	0,00
2110903	ISS Sobre Faturamento	437,67	230,68
2110904	ISS Retido de Terceiros	13,29	26,58
2110907	PIS sobre Faturamento	2.589,79	2.177,13
2110908	COFINS Sobre Faturamento	11.928,24	10.027,98
2110910	CSLL, COFINS, PIS Retido de Terceiros	272,78	233,84
2110911	ICMS a Pagar	32.123,69	24.737,08
21110	Provisão para IRPJ e CSLL	20.714,21	18.482,69
2111001	IRPJ sobre Lucros	13.642,80	12.001,98
2111002	CSLL sobre Lucros	7.071,41	6.480,71
21112	Financiamentos Bancos - CP	49.714,26	45.965,46
2111205	Empréstimos Capital de Giro	38.145,37	38.145,37
2111208	Empréstimo Capital de Giro - Bradesco	9.842,35	6.093,55
2111209	Empréstimo Capital de Giro - Itaú	1.726,54	1.726,54
22	Passivo não Circulante	2.494.814,00	2.376.926,10
221	Passivo Exigível a Longo Prazo	2.494.814,00	2.376.926,10
22101	Emprestimos e Financiamentos - LP	2.494.814,00	2.376.926,10
2210101	Empréstimos Sócios	598.646,14	598.646,14
2210112	Empréstimo - Bradesco LP	266.666,67	211.667,21
2210119	Empréstimo - Safra LP	1.629.501,19	1.566.612,75
23	Patrimônio Liquido	(487.369,39)	(402.983,60)
231	Patrimônio Liquido	(487.369,39)	(402.983,60)
23101	Capital	130.000,00	130.000,00
2310101	Capital Social Subscrito	130.000,00	130.000,00
23102	Lucro/Prejuízos Acumulados	(617.369,39)	(532.983,60)