



CNPJ
10.822.670/0001-47

Razão Social
CAMASSO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2021 **Data de Fim** 30/09/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2021	30/09/2021
1	Ativo	2.879.201,15	2.271.723,89
11	Circulante	2.013.097,28	1.383.979,94
111	Ativo Circulante	2.013.097,28	1.383.979,94
11101	DISPONIBILIDADE EM CAIXA	69.019,73	67.913,65
1110101	Caixa	69.019,73	67.913,65
11103	DISPONIBILIDADES EM BANCOS	3.985,88	3.499,66
1110303	Banco Bradesco	1,00	1,00
1110304	Banco Itaú	3.983,88	3.493,21
1110319	Banco Safra	0,00	4,45
1110322	Banco Bradesco 2	1,00	1,00
11104	DISPONIBILIDADES EM APLICAÇÕES	1.505.990,62	1.038.354,98
1110402	Aplicações Financeiras Banco do Brasil	0,00	39.580,15
1110403	Aplicações Financeiras Bradesco	1.237.073,82	869.305,38
1110410	Aplicações Financeiras Banco Safra	38.769,36	38.769,36
1110411	Aplicação Financeiras Bradesco 2	230.147,44	90.700,09
11105	Contas a Receber de Clientes	156.463,04	41.374,38
1110501	Titulos e Duplicatas a Receber	156.463,04	41.374,38
11107	Estoques	156.506,15	61.911,45
1110702	Estoque Produtos Acabados	156.506,15	61.911,45
11108	Impostos a Recuperar	121.131,86	170.925,82
1110801	ICMS a Recuperar	0,00	14.304,56
1110802	PIS a Recuperar	0,00	2.447,37
1110803	COFINS a Recuperar	0,00	11.272,66
1110806	IPI a Recuperar	121.131,86	142.901,23
12	Ativo Não Circulante	866.103,87	887.743,95
121	Imobilizado	866.103,87	887.743,95
12101	Imobilizado - Custo Corrigido	2.690.152,12	2.783.728,00
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	397.949,32	491.525,20
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	(1.824.048,25)	(1.895.984,05)

1210203	Depreciações Maq e Equipamentos	(369.502,55)	(386.200,67)
1210204	Depreciações Moveis e Utensilios	(4.367,38)	(4.532,38)
1210205	Depreciações Veículos	(135.389,46)	(139.885,14)
1210206	Depreciações Equipamentos de Informatica	(38.183,35)	(39.797,29)
1210213	Depreciação Equipamentos para Locação	(1.276.605,51)	(1.325.568,57)
2	Passivo	2.879.201,15	2.271.723,89
21	Circulante	905.258,65	291.573,53
211	Passivo Circulante	905.258,65	291.573,53
21102	Fornecedores Nacionais	674.339,99	57.167,34
2110201	Fornecedores	674.339,99	57.167,34
21103	Contas Diversas a Pagar	129.037,22	82.764,92
2110302	Alugueis de Imóveis	8.745,00	10.445,00
2110305	Serviços de Terceiros a Pagar	33.091,62	18.091,62
2110308	Outras Contas a Pagar	87.200,60	54.228,30
21109	Impostos e Taxas a Recolher	37.433,29	97.687,74
2110903	ISS Sobre Faturamento	230,68	39,17
2110904	ISS Retido de Terceiros	26,58	39,87
2110907	PIS sobre Faturamento	2.177,13	5.649,91
2110908	COFINS Sobre Faturamento	10.027,98	26.023,53
2110910	CSLL, COFINS, PIS Retido de Terceiros	233,84	246,08
2110911	ICMS a Pagar	24.737,08	65.689,18
21110	Provisão para IRPJ e CSLL	18.482,69	7.988,07
2111001	IRPJ sobre Lucros	12.001,98	4.992,54
2111002	CSLL sobre Lucros	6.480,71	2.995,53
21112	Financiamentos Bancos - CP	45.965,46	45.965,46
2111205	Empréstimos Capital de Giro	38.145,37	38.145,37
2111208	Empréstimo Capital de Giro - Bradesco	6.093,55	6.093,55
2111209	Empréstimo Capital de Giro - Itaú	1.726,54	1.726,54
22	Passivo não Circulante	2.376.926,10	2.344.716,49
221	Passivo Exigível a Longo Prazo	2.376.926,10	2.344.716,49
22101	Empréstimos e Financiamentos - LP	2.376.926,10	2.344.716,49
2210101	Empréstimos Sócios	598.646,14	598.646,14
2210112	Empréstimo - Bradesco LP	211.667,21	252.296,42
2210119	Empréstimo - Safra LP	1.566.612,75	1.493.773,93
23	Patrimônio Líquido	(402.983,60)	(364.566,13)
231	Patrimônio Líquido	(402.983,60)	(364.566,13)
23101	Capital	130.000,00	130.000,00
2310101	Capital Social Subscrito	130.000,00	130.000,00
23102	Lucro/Prejuízos Acumulados	(532.983,60)	(494.566,13)