



CNPJ

Razão Social

02.140.164/0001-40

GLAZ ENTRETENIMENTO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
10000	ATIVO	21.054.512,18	19.220.040,64
11000	ATIVO CIRCULANTE	15.643.848,67	13.951.603,61
11100	DISPONÍVEL	0,67	0,67
11101	CAIXA GERAL	0,67	0,67
11200	BANCOS CONTA MOVIMENTO - ADM	11,40	11,00
11210	BANCO BRADESCO	1,40	1,00
11211	GLAZ - C/C 110676-7 ADM	1,40	0,00
11212	GLAZ - C/C 490676-4 ADM	0,00	1,00
11220	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
11222	GLAZ - C/C 60593-X ADM	0,00	0,00
11230	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
11234	GLAZ - C/C 13004854-8 ADM	0,00	0,00
11235	GLAZ - C/C 13006993-9 ADM	0,00	0,00
11240	BANCO ITAU	10,00	10,00
11242	GLAZ - C/C 04924-8 ADM	10,00	10,00
11300	APLICACOES FINANCEIRAS - ADM	345.808,89	1.094.988,80
11310	BANCO BRADESCO	889,18	282,98
11311	GLAZ - C/C 110676-7 ADM (INVEST FACIL)	889,18	0,00
11312	GLAZ - C/C 490676-4 ADM (INVEST FACIL)	0,00	282,98
11320	BANCO DO BRASIL	297.741,19	204.148,45
11324	GLAZ - C/C 24939-4 ADM (RF SIMPLES)	65.548,50	67.442,86
11322	GLAZ - C/C 60593-X ADM (BB RF C PRAZO)	232.192,69	136.705,59
11330	BANCO SANTANDER	652,31	201.379,43
11333	GLAZ - C/C 13004854-8 ADM (MAX EMPRESARIAL)	652,31	0,00
11335	GLAZ - C/C 13006993-9 ADM (DI PREMIUM)	0,00	200.879,42
11336	GLAZ - C/C 13006993-9 ADM (CONTAMAX EMPRESARIAL)	0,00	500,01
11340	BANCO ITAU	46.526,21	689.177,94
11343	GLAZ - C/C 04924-8 ADM (AUT MAIS)	46.526,21	171.140,73
11344	GLAZ - C/C 04924-8 ADM (FIC FI)	0,00	518.037,21
11600	BANCO C/ MOVIMENTO - PROJETOS	68.070,00	24.956,45
11650	BANCO DO BRASIL	68.070,00	24.956,45
11770	GLAZ - C/C 06848-9 DEPOIS DA SAIDEIRA	0,00	8,20
11913	GLAZ - C/C 25.363-4 FUNCINE	0,00	0,00

11657	GLAZ - C/C 25786-9 TO RYCA 2	0,00	0,00
11787	GLAZ - C/C 25931-4 O CLUBE MULHERES NEGOCIOS	54.633,78	633,78
11775	GLAZ - C/C 26016-9 O CLUBE MULHERES NEGOCIOS	622,39	8.477,07
11667	GLAZ - C/C 26020-7 BEM VINDO QUIXERAMOBIM	3.486,25	2.712,44
11666	GLAZ - C/C 26021-5 TO RYCA 2	2.812,35	2.559,15
11782	GLAZ - C/C 26147-5 SANTO	899,10	3.965,90
11776	GLAZ - C/C 26176-9 GREICE	0,00	1.767,91
11774	GLAZ - C/C 26178-5 O CLUBE MULHERES NEGOCIOS	1.640,01	3.719,49
11772	GLAZ - C/C 26186-6 PENELOPE	1.157,52	0,00
11773	GLAZ - C/C 26214-5 BEM VINDO A QUIXERAMOBIM	1.535,41	1.112,51
11919	GLAZ - C/C 26414-8 ESTUDIO ESCOLA 2020	1.283,19	0,00
11800	APLICACOES FINANCEIRAS - PROJETOS	15.156.662,61	12.749.193,20
11830	BANCO DO BRASIL	15.156.662,61	12.749.193,20
11849	GLAZ - C/C 06848-9 DEPOIS DA SAIDEIRA (SUPREMO)	446.677,64	398.211,91
11915	GLAZ - C/C 25.363-4 FUNCINE - INVEST	2.429,08	0,00
11914	GLAZ - C/C 25.490-8 LOUCAS PRA CASAR 2 (PUBLICO)	368.702,71	376.541,66
11834	GLAZ - C/C 25786-9 TO RYCA 2 (SUPREMO)	28,01	49,93
11911	GLAZ - C/C 25931-4 O CLUBE DAS MULHERES (SOBERANO)	3.022.170,00	3.147.888,53
11853	GLAZ - C/C 26016-9 O CLUBE MULHERES (SUPREMO)	2.364.104,38	1.303.249,00
11845	GLAZ - C/C 26020-7 BEM VINDO QUIXERAMOBIM (SOBERANO)	1.283.809,99	591.704,59
11844	GLAZ - C/C 26021-5 TO RYCA 2 (SOBERANO)	308.184,19	19.413,88
11858	GLAZ - C/C 26147-5 SANTO (SUPREMO)	120.153,87	50.103,15
11854	GLAZ - C/C 26176-9 GREICE (BB RF CURTO)	2.305.849,97	2.001.522,74
11852	GLAZ - C/C 26178-5 O CLUBE MULHERES (BB RF CURTO)	470.019,13	465.179,07
11906	GLAZ - C/C 26179-3 O CLUBE MULHERES NEGOCIOS (DI PLUS)	1.185.809,20	1.226.328,54
11851	GLAZ - C/C 26186-6 PENELOPE (SOBERANO)	21.227,94	0,00
11855	GLAZ - C/C 26214-5 BEM VINDO QUIXERAMOBIM (SUPREMO)	90.649,25	9.113,62
11922	GLAZ - C/C 26414-8 ESTUDIO ESCOLA 2020 (DI PLUS AGIL)	78.981,32	0,00
11859	GLAZ - C/C 3389-8 DEPOIS DA SAIDERA (SOBERANO)	3.087.865,93	3.159.886,58
11400	CLIENTES	0,00	30.000,00
100000	CLIENTES	0,00	30.000,00
12200	OUTROS CRÉDITOS	73.295,10	52.453,49
12201	ADIANTAMENTOS / VALORES A RECEBER	67.342,97	44.361,38
12202	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	800,00	7.290,15
12205	RECEITA A FATURAR	66.542,97	37.071,23
12220	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	851,00	3.067,28
12222	ADIANTAMENTO DE FERIAS	851,00	3.067,28
12223	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
12230	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	101,13	24,83
12231	IRRF A RECUPERAR	101,13	24,83
12235	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	0,00
12290	ADIANTAMENTOS PROJETOS	5.000,00	5.000,00
12315	ADTO - MAMAE SAIU DE FERIAS	5.000,00	5.000,00
13000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	5.410.663,51	5.268.437,03
13120	EMPRESTIMOS - MUTUOS	4.450.376,46	4.586.814,81
13121	EMPRESTIMO NEOPLASTIQUE	3.249.168,05	4.426.055,36
13123	EMPRESTIMO COPA	1.201.208,41	0,00
13126	EMPRESTIMO GLAZ LX - PORTUGAL	0,00	160.759,45
13150	INVESTIMENTOS	947.199,69	676.152,94
13100	PART. CONTROLADAS E COLIGADAS	462.085,41	242.754,35

13102	NEOPLASTIQUE ENTRETENIMENTO	0,00	242.754,35
13103	COPA STUDIO	462.085,41	0,00
13152	DIREITOS AUTORAIS - PROJETOS	485.114,28	419.014,28
13153	CONSORCIO IMOBILIZADO	0,00	7.960,00
13154	GLAZ LX - PORTUGAL	0,00	6.424,31
13200	IMOBILIZADO	39.789,96	39.789,96
13202	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.399,00	3.399,00
13210	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	36.390,96	36.390,96
13300	(-) DEPRECIÇÕES/ AMORT E EXAUS ACUMUL	(26.702,60)	(34.320,68)
13302	(-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.769,92)	(2.109,64)
13310	(-) DEPREC EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	(24.932,68)	(32.211,04)
20000	PASSIVO	21.054.512,18	19.220.040,64
21000	PASSIVO CIRCULANTE	16.114.775,30	14.118.819,41
21200	DEBITOS SOCIAIS	49.226,14	17.924,73
21201	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.047,34	7.957,73
21202	INSS A RECOLHER	24.456,88	4.338,39
21203	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	13.021,36	1.920,67
21205	FGTS A RECOLHER	1.410,51	1.254,38
21208	13oSALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
21209	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05	1.958,00
21213	RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR	0,00	0,00
21215	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	495,56
21217	SERV AUTONOMOS A PAGAR (RPA)	360,00	0,00
21300	DEBITOS FISCAIS	28,71	42.000,86
21302	ISS A RECOLHER	0,00	0,00
21304	PIS A RECOLHER	1,68	0,08
21305	COFINS A RECOLHER	7,74	0,37
21307	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	29.182,20
21308	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	19,29	12.818,21
21398	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA (MENSAL)	0,00	0,00
21399	PROVISAO CONTR. SOCIAL (MENSAL)	0,00	0,00
21400	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.420,08	0,00
21406	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
21408	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.420,08	0,00
21600	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	222.000,00	215.681,68
21601	EMPRÉSTIMOS	222.000,00	215.681,68
21670	OUTROS EMPRÉSTIMOS	222.000,00	215.681,68
21671	OUTROS EMPRESTIMOS	303.822,33	297.504,01
21672	(-) JUROS A APROPRIAR	(81.822,33)	(81.822,33)
21740	SALDO RECEITA A REALIZAR	583.008,97	1.033.274,53
21741	SALDO GERENCIAMENTO A REALIZAR	436.397,14	866.790,67
21742	RECEITA DEVIDA A TERCEIROS	146.611,83	166.483,86
21800	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	11.141,69	11.141,78
21830	IRPJ	7.255,67	7.255,77
21825	IRPJ	11.303,61	11.303,61
21827	(-) JUROS A APROPRIAR	(4.047,94)	(4.047,84)
21835	CSLL	3.886,02	3.886,01
21826	CSLL	6.054,02	6.054,01
21828	(-) JUROS A APROPRIAR	(2.168,00)	(2.168,00)
21900	PROJETOS INCENTIVADOS	15.222.303,53	12.774.149,65
21903	LOUCAS PRA CASAR 2	368.702,71	376.541,66

21905	TO RYCA 2	311.024,55	22.022,96
21928	BEM VINDO QUIXERAMOBIM	1.379.480,90	604.643,16
21930	DEPOIS DA SAIDEIRA	3.534.543,57	3.558.106,69
21932	PENELOPE	22.385,46	0,00
21933	O CLUBE DAS MULHERES DE NEGOCIOS	7.098.998,89	6.155.475,48
21934	GREICE	2.305.849,97	2.003.290,65
21935	ESTUDIO ESCOLA 2020	80.264,51	0,00
21936	O SANTO	121.052,97	54.069,05
22500	PROJETOS SEM INCENTIVO	24.646,18	24.646,18
22506	ESTUDIO ESCOLA 2018	24.646,18	24.646,18
22000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.969.251,26	10.257,74
22300	PART. CONTROLADAS E COLIGADAS	3.947.851,74	0,00
22301	NEOPLASTIQUE ENTRETENIMENTO	3.947.851,74	0,00
22800	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	21.399,52	10.257,74
22801	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	21.399,52	10.257,74
22830	IRPJ	15.570,49	8.314,72
22825	IRPJ	24.237,04	12.933,43
22827	(-) JUROS A APROPRIAR	(8.666,55)	(4.618,71)
22835	CSLL	5.829,03	1.943,02
22826	CSLL	9.081,04	3.027,03
22828	(-) JUROS A APROPRIAR	(3.252,01)	(1.084,01)
24000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	970.485,62	5.090.963,49
24100	CAPITAL SOCIAL	6.751,00	6.751,00
24101	CAPITAL SUBSCRITO	6.751,00	6.751,00
24200	RESERVAS	45.175,58	45.175,58
24221	RESERVA DE CAPITAL	45.175,58	45.175,58
24300	ACOES EM TESOURARIA	0,00	(523.458,09)
24301	ACOES EM TESOURARIA	0,00	(523.458,09)
24500	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	918.559,04	5.562.495,00
24510	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	918.559,04	6.050.495,02
24501	LUCROS ACUMULADOS	276.918,71	918.559,04
24504	RESULTADO DO EXERCÍCIO	641.640,33	5.131.935,98
24600	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	(488.000,02)
24610	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	(488.000,02)