



CNPJ

Razão Social

87.508.511/0001-05

ITAPEMASA ITAQUI PETROLEO E MAQUINAS SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2021	31/12/2021
01	<b>A T I V O</b>	297.919,20	247.814,26
0101	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	199.654,91	150.295,87
01011	<b>DISPONIBILIDADES</b>	14.525,22	14.532,30
0101102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	142,78	149,86
0101104	TITULOS VINC.AO MERCADO ABERTO	14.382,44	14.382,44
01012	<b>DIREITOS REALIZAVEIS/ESTOQUE</b>	185.129,69	135.763,57
0101207	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	5.490,79	5.490,79
0101208	OUTROS ADIANT./CONTAS A RECEBER	10.485,23	10.485,23
0101212	ESTOQUES MATRIZ	169.151,58	119.785,46
0101220	INCENTIVOS FISCAIS A APLICAR	2,09	2,09
0103	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	98.264,29	97.518,39
01031	<b>INVESTIMENTOS</b>	28.576,06	28.576,06
0103101	APLICACOES EM INCENTIVOS FISCAIS	11.319,22	11.319,22
0103105	PARTICIPACOES ESPONTANEAS	17.256,84	17.256,84
01032	<b>IMOBILIZACOES</b>	69.688,23	68.942,33
0103201	IMOBILIZACOES TECNICAS VO+CM	795.576,73	795.576,73
0103202	IMOBILIZACOES TEC.(-)DEPREC.ACUMULADAS	(725.888,50)	(726.634,40)
02	<b>P A S S I V O</b>	297.919,20	247.814,26
0201	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	577.423,61	576.723,39
02013	<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	577.423,61	576.723,39
0201301	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIC. A RECOLHER	2.004,22	1.304,00
0201302	CONTAS A PAGAR	571.074,52	571.074,52
0201305	PROVISOES	4.344,87	4.344,87
0202	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	1.361.931,14	1.380.224,30
02021	<b>OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS</b>	1.361.931,14	1.380.224,30
0202104	EMPRESTIMOS DE DIRETORES E ACIONISTAS	1.361.931,14	1.380.224,30
0204	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	(1.641.435,55)	(1.709.133,43)
02041	<b>CAPITAL</b>	4.020.020,00	4.020.020,00
0204101	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	4.020.020,00	4.020.020,00
02042	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	498.312,14	498.312,14
0204201	CORRECAO MONETARIA CAPITAL REALIZADO	450.000,00	450.000,00
0204202	INCENTIVOS FISCAIS	55.454,31	55.454,31
0204204	(ACOES EM TESOURARIA)	(7.142,17)	(7.142,17)

02044	RESERVAS DE LUCROS	112.115,98	112.115,98
0204401	RESERVA LEGAL	(333.482,69)	(333.482,69)
0204402	RESERVAS ESTATUTARIAS	177.946,31	177.946,31
0204403	RESERVA P/FUTURA INCORPORACAO	267.652,36	267.652,36
02045	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.271.883,67)	(6.339.581,55)
0204501	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.271.883,67)	(6.339.581,55)