



CNPJ

Razão Social

04.108.518/0001-02

CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

**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     |
|-----------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 0011      | ATIVO                               | 78.582.048,56  | 86.338.307,82  |
| 00111     | CIRCULANTE                          | 67.550.117,63  | 77.884.465,05  |
| 001111    | DISPONÍVEL                          | 8.806.069,16   | 5.417.764,92   |
| 001111001 | CAIXA                               | 17.616,90      | 23.240,33      |
| 001111002 | BANCOS C/MOVIMENTOS                 | 7.816.603,40   | 3.211.554,95   |
| 001111003 | APLICAÇÕES MERCADO ABERTO           | 969.643,86     | 2.180.221,64   |
| 001111004 | TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO            | 2.205,00       | 2.748,00       |
| 001112    | CLIENTES                            | 38.947.518,47  | 47.354.109,18  |
| 001112001 | DUPLICATAS A RECEBER                | 38.684.972,88  | 47.180.783,89  |
| 001112005 | CHEQUES A RECEBER                   | 262.545,59     | 173.325,29     |
| 001113    | ESTOQUES                            | 17.763.943,95  | 21.914.705,70  |
| 001113001 | ESTOQUES DE MERCADORIAS             | 17.763.943,95  | 21.914.705,70  |
| 001114    | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE      | 285.245,04     | 259.631,85     |
| 001114001 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE      | 285.245,04     | 259.631,85     |
| 001115    | OUTROS CREDITOS                     | 913.407,72     | 749.694,59     |
| 001115001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR          | 910.974,90     | 749.694,59     |
| 001115002 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS          | 2.432,82       | 0,00           |
| 001115003 | ADIANTAMENTO LUCRO - SOCIOS E DIRET | 0,00           | 0,00           |
| 001116    | IMPOSTOS A RECUPERAR                | 833.933,29     | 2.188.558,81   |
| 001116001 | IMPOSTOS A RECUPERAR                | 833.933,29     | 2.188.558,81   |
| 00112     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                | 11.031.930,93  | 8.453.842,77   |
| 001123    | IMOBILIZADO                         | 11.031.930,93  | 8.453.842,77   |
| 001123001 | IMOVEIS                             | 8.100.000,00   | 5.200.000,00   |
| 001123002 | IMOBILIZADO DIVERSOS                | 8.030.014,89   | 9.841.416,00   |
| 001123003 | DEPRECIACOES ACUMULADAS             | (5.098.083,96) | (6.587.573,23) |
| 0012      | PASSIVO                             | 78.582.048,56  | 86.338.307,82  |
| 00121     | PASSIVO CIRCULANTE                  | 55.458.566,15  | 67.047.280,71  |
| 001211    | OBRIGACOES DIVERSAS                 | 47.797.807,07  | 59.595.870,10  |
| 001211001 | FORNECEDORES                        | 47.797.807,07  | 59.595.870,10  |
| 001212    | OBRIG.TRAB.SOCIAIS                  | 329.919,53     | 438.359,47     |
| 001212001 | OBRIG.TRABALHISTAS                  | 178.228,60     | 256.958,06     |
| 001212002 | OBRIG.SOCIAIS                       | 151.690,93     | 181.401,41     |
| 001213    | OBRIG.FISC/TRIB.                    | 1.992.054,52   | 1.283.674,37   |

|           |                                     |               |               |
|-----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 001213001 | IMPOSTOS A RECOLHER                 | 1.992.054,52  | 1.283.674,37  |
| 001214    | OUTRAS OBRIGACOES                   | 7.745,40      | 32.767,60     |
| 001214001 | CONTAS DIVS A PAGAR                 | 7.745,40      | 32.767,60     |
| 001215    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CUR | 5.331.039,63  | 5.696.609,17  |
| 001215001 | EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO         | 4.162.962,66  | 1.151.037,32  |
| 001215002 | FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS          | 184.000,00    | 184.000,00    |
| 001215003 | EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS               | 736.453,15    | 766.107,18    |
| 001215004 | FINANCIAMENTO C/ TERCEIROS          | 101.297,63    | 0,00          |
| 001215005 | PARCELAMENTOS FISCAIS               | 37.631,84     | 15.318,78     |
| 001215007 | CONSORCIOS                          | 108.134,95    | 115.987,04    |
| 001215008 | DUPLICATAS DESCONTADAS              | 559,40        | 3.464.158,85  |
| 00122     | NÃO CIRCULANTE                      | 9.432.981,77  | 5.061.035,48  |
| 001225    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LON | 9.432.981,77  | 5.061.035,48  |
| 001225001 | EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO         | 4.701.108,70  | 3.289.540,83  |
| 001225002 | FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS          | 0,00          | 720.650,10    |
| 001225003 | EMPRESTIMOS BANCARIOS               | 706.420,96    | 570.570,80    |
| 001225005 | PARCELAMENTOS FISCAIS               | 119.354,69    | 100.731,05    |
| 001225007 | OUTRAS OBRIGAÇÕES                   | 3.906.097,42  | 379.542,70    |
| 00123     | PATRIMONIO LIQUIDO                  | 13.690.500,64 | 14.229.991,63 |
| 001231    | CAPITAL SOCIAL E RESERVAS           | 5.000.000,00  | 10.000.000,00 |
| 001231001 | CAPITAL SOCIAL                      | 5.000.000,00  | 10.000.000,00 |
| 001232    | LUCROS/PREJUIZOS E RESERVAS         | 8.690.500,64  | 4.229.991,63  |
| 001232002 | RESERVAS                            | 8.690.500,64  | 4.229.991,63  |