



CNPJ

Razão Social

04.108.518/0001-02

CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
0011	ATIVO	46.212.622,91	78.582.048,56
00111	CIRCULANTE	35.690.767,17	67.550.117,63
001111	DISPONÍVEL	1.344.468,64	8.802.677,09
001111001	CAIXA	6.862,95	14.224,83
001111002	BANCOS C/MOVIMENTOS	1.110.083,38	7.816.603,40
001111003	APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	225.776,31	969.643,86
001111004	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	1.746,00	2.205,00
001112	CLIENTES	25.131.889,78	38.950.910,54
001112001	DUPLICATAS A RECEBER	24.919.747,94	38.688.364,95
001112005	CHEQUES A RECEBER	212.141,84	262.545,59
001113	ESTOQUES	8.161.263,78	17.763.943,95
001113001	ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.161.263,78	17.763.943,95
001114	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	135.219,33	285.245,04
001114001	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	135.219,33	285.245,04
001115	OUTROS CREDITOS	439.984,01	913.407,72
001115001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	431.700,84	910.974,90
001115002	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.283,17	2.432,82
001115003	ADIANTAMENTO LUCRO - SOCIOS E DIRET	0,00	0,00
001116	IMPOSTOS A RECUPERAR	477.941,63	833.933,29
001116001	IMPOSTOS A RECUPERAR	477.941,63	833.933,29
00112	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.521.855,74	11.031.930,93
001123	IMOBILIZADO	10.521.855,74	11.031.930,93
001123001	IMOVEIS	8.100.000,00	8.100.000,00
001123002	IMOBILIZADO DIVERSOS	6.344.823,65	8.030.014,89
001123003	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(3.922.967,91)	(5.098.083,96)
0012	PASSIVO	46.212.622,91	78.582.048,56
00121	PASSIVO CIRCULANTE	30.862.429,99	55.458.566,15
001211	OBRIGACOES DIVERSAS	27.141.747,92	47.797.807,07
001211001	FORNECEDORES	27.141.747,92	47.797.807,07
001212	OBRIG.TRAB.SOCIAIS	682.603,27	329.919,53
001212001	OBRIG.TRABALHISTAS	346.204,00	178.228,60
001212002	OBRIG.SOCIAIS	336.399,27	151.690,93
001213	OBRIG.FISC/TRIB.	1.452.956,68	1.992.054,52

001213001	IMPOSTOS A RECOLHER	1.452.956,68	1.992.054,52
001214	OUTRAS OBRIGACOES	5.003,18	7.745,40
001214001	CONTAS DIVS A PAGAR	5.003,18	7.745,40
001215	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CUR	1.580.118,94	5.331.039,63
001215001	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	460.832,48	4.162.962,66
001215002	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	0,00	184.000,00
001215003	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	732.636,99	736.453,15
001215004	FINANCIAMENTO C/ TERCEIROS	348.813,34	101.297,63
001215005	PARCELAMENTOS FISCAIS	2.211,73	37.631,84
001215007	CONSORCIOS	35.624,40	108.134,95
001215008	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	559,40
00122	NÃO CIRCULANTE	6.496.036,25	9.432.981,77
001225	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LON	6.496.036,25	9.432.981,77
001225001	EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	5.395.484,25	4.701.108,70
001225002	FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMOS	158.310,00	0,00
001225003	EMPRESTIMOS BANCARIOS	628.538,73	706.420,96
001225005	PARCELAMENTOS FISCAIS	150.195,12	119.354,69
001225007	OUTRAS OBRIGAÇÕES	163.508,15	3.906.097,42
00123	PATRIMONIO LIQUIDO	8.854.156,67	13.690.500,64
001231	CAPITAL SOCIAL E RESERVAS	5.000.000,00	5.000.000,00
001231001	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	5.000.000,00
001232	LUCROS/PREJUIZOS E RESERVAS	3.854.156,67	8.690.500,64
001232002	RESERVAS	3.854.156,67	8.690.500,64