

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.920.054,15	R\$ 10.023.518,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.871.958,53	R\$ 9.972.482,75
DISPONIVEL		R\$ 743.183,00	R\$ 907.856,50
CAIXA		R\$ 583.596,41	R\$ 0,00
Caixa geral		R\$ 583.596,41	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 152.681,92	R\$ 299.942,56
Banco do Brasil S/A		R\$ 17.469,70	R\$ 96.644,90
Caixa Econômica Federal		R\$ 135.212,22	R\$ 203.297,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.904,67	R\$ 607.913,94
CEF Fic Giro		R\$ 6.763,80	R\$ 607.913,94
Banco do Brasil S/A		R\$ 140,87	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 9.015.653,30	R\$ 8.974.555,93
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 9.015.653,30	R\$ 8.974.555,93
AMFRI - A.MUN.FOZ RIO ITAJAI - ITAPEMA		R\$ 35.826,00	R\$ 0,00
AMFRI - A.MUN.FOZ RIO ITAJAI - ITAPEMA		R\$ 387.945,40	R\$ 412.557,01
BIOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA		R\$ 492.500,00	R\$ 473.044,93
CIGAMERIOS		R\$ 1.280,50	R\$ 1.280,50
CIS/AMAUC		R\$ 1.378,07	R\$ 585,16
Claudia de Souza		R\$ 170,83	R\$ 170,83
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMESC		R\$ 6.363,10	R\$ 6.363,10
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA FOZ DO RIO IT		R\$ 1.518,13	R\$ 11.060,14
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA		R\$ 1.404,63	R\$ 5.830,81
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DOS MU		R\$ 1.434,87	R\$ 42.322,75
DUETO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 135.269,84	R\$ 249.806,60
F.M.S ARAQUARI		R\$ 200.603,84	R\$ 194.843,84
F.M.S DE LAURO MULLER		R\$ 21.423,75	R\$ 20.988,75
F.M.S DE PORTO BELO		R\$ 14.298,02	R\$ 14.937,68
F.M.S DE RIO NEGRINHO		R\$ 262.605,55	R\$ 197.488,54
F.M.S DE TAIÓ		R\$ 11.820,00	R\$ 5.484,00
F.M.S FLORIANOPOLIS		R\$ 127.721,66	R\$ 147.495,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.3F.AA.3F.5E.FA.FB.35.AA.6E.32.3F.EF.D0.B0.F5.B0.B7.8E.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F.M.S ILHOTA		R\$ 17.056,26	R\$ 8.268,49
F.M.S LUIZ ALVES		R\$ 117.765,00	R\$ 135.495,00
F.M.S. DE CRICIUMA		R\$ 391.334,74	R\$ 397.749,52
FMS DE SAO LUDGERO		R\$ 120.127,00	R\$ 118.988,50
FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORRES		R\$ 26.652,00	R\$ 26.652,00
Fund. Mun. de Saúde de Laguna		R\$ 299.484,17	R\$ 299.484,17
Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio Econômicas		R\$ 242.392,00	R\$ 242.392,00
FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL SAO SEBASTI		R\$ 5.338,50	R\$ 10.875,50
FUNDO MUCICIPAL DE SAÚDE DE IMARUÍ		R\$ 22.024,24	R\$ 26.908,60
Fundo Mun. de Saúde de Capivari de Baixo		R\$ 31.678,00	R\$ 31.678,00
Fundo Municipal da Saúde		R\$ 472.600,71	R\$ 449.721,22
Fundo Municipal de Saúde		R\$ 40.000,00	R\$ 40.084,39
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PIÇARRAS		R\$ 47.500,00	R\$ 47.685,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BALNEÁRIO RINCAO		R\$ 167.896,21	R\$ 112.560,21
Fundo Municipal de Saúde de Bombinhas		R\$ 107.543,78	R\$ 107.543,78
Fundo Municipal de Saúde de Braço do Norte		R\$ 334.688,84	R\$ 348.984,04
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		R\$ 44.525,74	R\$ 84.544,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPAO DA CANOA		R\$ 0,00	R\$ 15.073,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAVATAL		R\$ 114.905,50	R\$ 75.552,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA		R\$ 72.115,70	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA		R\$ 159.973,85	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NAVEGANTES		R\$ 193.822,50	R\$ 174.615,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA		R\$ 93.860,00	R\$ 93.860,00
Fundo Municipal de Saude de Penha		R\$ 310.000,00	R\$ 310.000,00
Fundo Municipal de Saúde de Pescaria Brava		R\$ 65.000,00	R\$ 75.200,00
Fundo municipal de Saude de Sangao		R\$ 40.901,00	R\$ 39.531,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS		R\$ 101.905,50	R\$ 81.780,50
Fundo Municipal de Saúde de Tubarão		R\$ 726.709,74	R\$ 726.709,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.3F.AA.3F.5E.FA.FB.35.AA.6E.32.3F.EF.D0.B0.F5.B0.B7.8E.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		R\$ 11.240,00	R\$ 5.022,00
GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		R\$ 36.494,25	R\$ 124.034,44
Hospital São João Batista		R\$ 0,00	R\$ 1.970,00
I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO EN		R\$ 41.042,11	R\$ 14.899,90
Iguatemi Consultoria e Serviços de Engenharia		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA ME		R\$ 322.890,39	R\$ 254.931,40
Inovatus Sistemas de Informatica Ltda. - ME		R\$ 5.037,00	R\$ 5.037,00
Inst. de Saúde e Educação Vida		R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00
Inst. de Saúde e Educação Vida		R\$ 293.000,00	R\$ 278.816,00
Inst. de Saúde e Educação Vida Balneário		R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
Inst. de Saúde e Educação Vida Balneário - ISEV		R\$ 575.375,00	R\$ 575.375,00
JUNKES E ANTERO SERVICOS MEDICOS LTDA ME		R\$ 650,10	R\$ 525,90
Log Lab Inteligência Digital Ltda. EPP		R\$ 557.850,00	R\$ 583.908,75
MUNICIPIO DE ERMO		R\$ 16.745,00	R\$ 12.783,37
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO		R\$ 2.049,60	R\$ 2.112,00
NEOWAY TECNOLOGICA INTEGRADA ASSESSORIA E NEGOCIOS		R\$ 394.000,00	R\$ 394.000,00
OZZ SAUDE - EIRELI		R\$ 246.250,00	R\$ 246.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA		R\$ 8.099,16	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA		R\$ 156.112,80	R\$ 164.629,62
Prefeitura Municipal de Torres		R\$ 63.542,11	R\$ 63.542,11
PROSYSTEMA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
QUATTRO SOFTWARE E SERVICOS DE TI LTDA		R\$ 76.047,61	R\$ 35.766,19
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI		R\$ 35.263,00	R\$ 0,00
TIJUCAS PREF GABINETE PREFEITO		R\$ 50.700,00	R\$ 50.700,00
PMT Goiânia		R\$ 0,00	R\$ 240.332,18
PMT São Francisco		R\$ 0,00	R\$ 1.071,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 14.633,16	R\$ 9.495,65
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 7.909,97	R\$ 0,00
Adiantamento de férias		R\$ 7.909,97	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.3F.AA.3F.5E.FA.FB.35.AA.6E.32.3F.EF.D0.B0.F5.B0.B7.8E.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 6.723,19	R\$ 9.495,65
IRRF s/Aplicacoes Financeiras		R\$ 6.723,19	R\$ 8.519,86
Tributos a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 975,79
ESTOQUE		R\$ 98.221,31	R\$ 80.574,67
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 20.338,49	R\$ 2.691,85
Mercadorias para revenda		R\$ 2.691,85	R\$ 2.691,85
Brindes/bonificação/amostra		R\$ 17.646,64	R\$ 0,00
MERCADORIA DE TERCEIROS		R\$ 1.322,82	R\$ 1.322,82
Mercadoria de Terceiros		R\$ 1.322,82	R\$ 1.322,82
MERCADORIA EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 76.560,00	R\$ 76.560,00
Mercadoria em Poder de Terceiros		R\$ 76.560,00	R\$ 76.560,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 267,76	R\$ 0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 267,76	R\$ 0,00
Premios de seguros a apropriar		R\$ 267,76	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 48.095,62	R\$ 51.035,96
IMOBILIZADO		R\$ 48.095,62	R\$ 51.035,96
BENS E DIREITO EM USO		R\$ 157.059,88	R\$ 157.059,88
Móveis e utensílios		R\$ 55.788,79	R\$ 55.788,79
Veículos		R\$ 101.271,09	R\$ 101.271,09
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 96.721,55	R\$ 96.721,55
Equipamentos de informática		R\$ 92.586,55	R\$ 92.586,55
Máquinas e equipamentos		R\$ 1.699,90	R\$ 1.699,90
Computadores e Periféricos		R\$ 2.435,10	R\$ 2.435,10
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 14.065,66
Consórcio		R\$ 0,00	R\$ 14.065,66
(-) (-) DEPRECIÇÃO, AMORT.E EXAUST.ACUMUL		R\$ (205.685,81)	R\$ (216.811,13)
(-) (-) Depreciação de móveis e utensílios		R\$ (28.021,35)	R\$ (33.776,79)
(-) (-) Depreciação de máquinas, equip, fer		R\$ (1.119,40)	R\$ (1.289,44)
(-) (-) Depreciação de veículos		R\$ (99.621,28)	R\$ (102.033,28)
(-) (-) Depreciação equip. de informática		R\$ (76.923,78)	R\$ (79.711,62)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.920.054,15	R\$ 10.023.518,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.3F.AA.3F.5E.FA.FB.35.AA.6E.32.3F.EF.D0.B0.F5.B0.B7.8E.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 4 de 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.516.221,40	R\$ 2.614.671,84
FORNECEDORES		R\$ 36.713,48	R\$ 79.666,74
FORNECEDORES		R\$ 36.713,48	R\$ 79.666,74
ADMOL OFICINA MECANICA LTDA.		R\$ 190,50	R\$ 0,00
AGNER QUINCOZES OLSON		R\$ 450,00	R\$ 0,00
BORMON HOTEL EIRELI		R\$ 28,50	R\$ 0,00
CERVEJARIA BIER FLUG LTDA EPP		R\$ 375,00	R\$ 0,00
CINTYA DE SOUZA ELETRONICOS - ME		R\$ 418,10	R\$ 0,00
DEMETRA GASTRONOMIA EIRELI		R\$ 499,50	R\$ 0,00
DIFF IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 801,00	R\$ 0,00
EDEMILSON DE JESUS		R\$ 1.691,25	R\$ 0,00
ELETOB ELETROELETRONICOS EIRELI		R\$ 581,55	R\$ 0,00
ELIO BERNARDO DE ABREU ME		R\$ 530,00	R\$ 0,00
ETNA COM DE MOV E ART P DECORACAO SA		R\$ 734,14	R\$ 0,00
FLORIPA TONER LTDA		R\$ 315,00	R\$ 0,00
Fornecedores diversos		R\$ 0,00	R\$ 79.666,74
FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 1.659,21	R\$ 0,00
GRALHA AZUL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME		R\$ 615,00	R\$ 0,00
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		R\$ 399,90	R\$ 0,00
HOTEL ALMASTY LTDA EPP		R\$ 669,06	R\$ 0,00
HOTEL MAIONE LTDA ME		R\$ 54,50	R\$ 0,00
IGOR NAZARETHE ME		R\$ 179,90	R\$ 0,00
INFOTECNICA TECNOLOGIA LTDA		R\$ 1.370,00	R\$ 0,00
INNO INFORMATICA LTDA		R\$ 72,00	R\$ 0,00
JAIR BOSELO BLASIVUS ME		R\$ 450,00	R\$ 0,00
JESSE DELUVINO ME		R\$ 402,00	R\$ 0,00
JESSICA YE COMERCIO DE PRESENTES - EPP		R\$ 94,30	R\$ 0,00
JESSILY CREPALDI DO AMARAL		R\$ 482,50	R\$ 0,00
JULIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA ROSA 04374279946		R\$ 1.646,00	R\$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA		R\$ 1.535,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.3F.AA.3F.5E.FA.FB.35.AA.6E.32.3F.EF.D0.B0.F5.B0.B7.8E.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRAFICA LTDA			
KENIA APARECIDA SANTOS COSTA		R\$ 1.440,00	R\$ 0,00
LG MERCADO SHALON EXPRESS EIRELI		R\$ 300,00	R\$ 0,00
LOGITEX DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		R\$ 249,25	R\$ 0,00
LOJA DO GUARDA PO LTDA		R\$ 307,00	R\$ 0,00
LOJAS COLOMBO S A COMERCIO DE UTILIDADES		R\$ 369,00	R\$ 0,00
Magazine Luiza S/A		R\$ 829,90	R\$ 0,00
MANUELA DA SILVA		R\$ 766,80	R\$ 0,00
MARIA DO MAR HOTEL E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 83,60	R\$ 0,00
MARMORARIA RL LTDA		R\$ 900,00	R\$ 0,00
MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.		R\$ 502,60	R\$ 0,00
PONTO DO PAO		R\$ 1.051,10	R\$ 0,00
Prodire Tecnologia em Sistemas Ltda		R\$ 1.932,93	R\$ 0,00
RECORTE DESIGN E COMUNICAÇÃO VISUAL - LTDA		R\$ 60,00	R\$ 0,00
REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 640,21	R\$ 0,00
SETOR 1 MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 2.323,80	R\$ 0,00
STUDIO OFFICE MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA		R\$ 6.042,00	R\$ 0,00
TIM S.A.		R\$ 910,84	R\$ 0,00
VAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 470,00	R\$ 0,00
HDI Seguros SA		R\$ 0,04	R\$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 34,80	R\$ 0,00
MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - ME		R\$ 271,10	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 984,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 225.682,54
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 225.682,54
Caixa Econômico Federal		R\$ 0,00	R\$ 225.682,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 719.547,17	R\$ 1.108.863,55
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 281.139,90	R\$ 717.849,98
ISS a recolher		R\$ 18.805,10	R\$ 27.707,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.3F.AA.3F.5E.FA.FB.35.AA.6E.32.3F.EF.D0.B0.F5.B0.B7.8E.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imposto de renda a recolher		R\$ 139.800,62	R\$ 372.396,48
Contribuição social a recolher		R\$ 66.759,77	R\$ 151.151,30
IRRF s/Salarios a Recolher		R\$ 22.511,73	R\$ 55.238,65
PIS a recolher		R\$ 5.808,46	R\$ 19.574,45
COFINS a recolher		R\$ 26.808,30	R\$ 90.343,63
ISS retido a recolher		R\$ 58,95	R\$ 58,95
IRRF/NF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 336,29
Contribuição confederativa a recolher		R\$ 264,72	R\$ 0,00
PIS, COFINS e CSLL retidos a recolher		R\$ 322,25	R\$ 1.042,49
PARCELAMENTOS		R\$ 431.740,37	R\$ 380.668,18
Parcelamento Simples Nacional PERT		R\$ 414.390,09	R\$ 376.330,34
Parcelamento INSS 1619012		R\$ 17.350,28	R\$ 4.337,84
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 6.666,90	R\$ 10.345,39
Parcelamento IRRF s/Salario		R\$ 6.666,90	R\$ 10.345,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 759.853,87	R\$ 1.200.459,01
OBRIGAÇÃO COM O PESSOAL		R\$ 202.088,02	R\$ 284.875,67
Salários e ordenados a pagar		R\$ 200.349,10	R\$ 262.646,54
Pró-labore a pagar		R\$ 1.112,50	R\$ 1.112,50
Rescisão a pagar		R\$ 0,00	R\$ 20.233,54
Pensão Alimentícia		R\$ 626,42	R\$ 883,09
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 160.560,79	R\$ 181.919,60
INSS a recolher		R\$ 108.241,99	R\$ 122.540,87
FGTS a pagar		R\$ 52.318,80	R\$ 59.378,73
PROVISÕES		R\$ 397.205,06	R\$ 733.663,74
Provisões para férias		R\$ 317.446,88	R\$ 544.261,26
INSS sobre provisão para férias		R\$ 61.245,43	R\$ 145.862,17
FGTS sobre provisão para férias		R\$ 18.512,75	R\$ 43.540,31
OUTRAS PROVISÕES		R\$ 106,88	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,08	R\$ 0,00
Sompo Seguros S.A.		R\$ 0,08	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 106,80	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.3F.AA.3F.5E.FA.FB.35.AA.6E.32.3F.EF.D0.B0.F5.B0.B7.8E.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CELK SISTEMAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 03.434.978/0001-50

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Assistência Adm e Cons. Adm a pagar		R\$ 106,80	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.213.111,24	R\$ 2.922.693,94
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.213.111,24	R\$ 2.922.693,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.188.534,48	R\$ 2.916.283,80
Empréstimos		R\$ 423.868,84	R\$ 2.416.283,80
Empréstimos de Sócios		R\$ 764.665,64	R\$ 500.000,00
PARCELAMENTOS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 24.576,76	R\$ 6.410,14
Parcelamento IRRF s/folha		R\$ 24.576,76	R\$ 6.410,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.190.721,51	R\$ 4.486.152,93
CAPITAL SOCIAL		R\$ 350.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 350.000,00	R\$ 2.000.000,00
Capital Social		R\$ 350.000,00	R\$ 2.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.840.721,51	R\$ 2.486.152,93
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.840.721,51	R\$ 2.486.152,93
Lucros Acumulados		R\$ 7.255.296,96	R\$ 4.156.387,61
(-) (-) Prejuízos acumulados		R\$ (414.575,45)	R\$ (1.670.234,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6F.3F.AA.3F.5E.FA.FB.35.AA.6E.32.3F.EF.D0.B0.F5.B0.B7.8E.07-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped