



CNPJ

Razão Social

06.121.569/0001-91

FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
0011	ATIVO	14.328.741,74	14.451.415,00
00111	ATIVO CIRCULANTE	5.768.213,47	5.269.771,72
0011101	DISPONIVEL	43.004,10	43.649,88
001110101	NUMERARIOS	42.046,77	42.046,77
001110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	957,33	1.603,11
0011102	CLIENTES	4.533.480,26	4.533.480,26
001110201	CLIENTES	4.533.480,26	4.533.480,26
0011110	OUTROS CREDITOS	1.191.729,11	692.641,58
001111003	OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.350,00	0,00
001111020	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.184.379,11	676.177,50
001111021	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	16.464,08
0011112	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	0,00
001111201	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	0,00
00112	NAO CIRCULANTE	8.560.528,27	9.181.643,28
0011201	CREDITOS E VALORES	7.064.761,54	7.693.824,25
001120105	EMPRESTIMO A PESSOAS LIGADAS	170.540,67	170.540,67
001120106	DEPOSITO JUDICIAL	51.489,83	51.489,83
001120107	ATIVOS TRIBUTARIOS	6.842.731,04	7.471.793,75
0011220	IMOBILIZADO	1.495.766,73	1.487.819,03
001122002	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	1.336.324,74	1.336.324,74
001122003	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	195.364,21	195.364,21
001122004	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.150.454,85	2.280.454,85
001122006	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	241.147,01	241.147,01
001122010	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.427.524,08)	(2.565.471,78)
0011230	INTANGIVEL	0,00	0,00
001123001	BENS INTANGIVEIS	97.556,39	97.556,39
001123010	AMORTIZACOES DO INTANGIVEL	(97.556,39)	(97.556,39)
0012	PASSIVO	14.328.741,74	14.451.415,00
00121	PASSIVO CIRCULANTE	11.423.622,59	11.397.668,18
0012101	FORNECEDORES	5.547.737,00	5.580.714,80
001210101	FORNECEDORES	5.547.737,00	5.580.714,80
0012104	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.959,79	4.051,81
001210401	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.959,79	4.051,81

0012110	IMPOS.TX.CONT. A RECOLHER	5.865.269,98	5.806.773,48
001211001	OBRIGAC.SOCIAL A RECOLHER	4.509.142,96	4.518.645,51
001211020	OBRIG. FISCAIS A RECOLHER	1.074.510,94	1.045.015,41
001211030	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	12.091,44	12.091,44
001211040	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	269.524,64	231.021,12
0012120	OBRIGACOES C/PESSOAL	2.005,00	2.005,00
001212001	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	2.005,00	2.005,00
0012130	OBRIGACOES DIVERSAS	6.650,82	4.123,09
001213020	OBRIGACOES DIVERSAS	6.650,82	4.123,09
00122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.906.451,73	16.461.598,73
0012201	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.906.451,73	16.461.598,73
001220102	EMPRESTIMO DE SOCIOS/ACIONISTAS	7.731.840,52	8.419.535,89
001220104	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LP	7.454.929,03	7.799.136,86
001220105	FINANCIAMENTO ATIVO IMOBILIZADO	242.925,98	242.925,98
001220106	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO LP	476.756,20	0,00
00124	PATRIMONIO LIQUIDO	(13.001.332,58)	(13.407.851,91)
0012401	CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00	7.000.000,00
001240101	CAPITAL SOCIAL	7.000.000,00	7.000.000,00
0012402	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	589.570,06	589.570,06
001240201	ADIANT. PARA AUMENTO DE CAPITAL	589.570,06	589.570,06
0012420	RESULTADO	(20.590.902,64)	(20.997.421,97)
001242001	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.590.902,64)	(20.997.421,97)