



CNPJ 06.121.569/0001-91 Razão Social FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

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	10.289.522,37	10.224.428,87
00111	ATIVO CIRCULANTE	8.464.619,79	8.452.882,28
0011101	DISPONIVEL	37.865,81	45.978,38
001110101	NUMERARIOS	36.149,06	42.046,77
001110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.654,09	3.931,61
001110104	APLICACOES FINANCEIRAS	62,66	0,00
0011102	CLIENTES	4.553.329,84	4.533.480,26
001110201	CLIENTES	4.553.329,84	4.533.480,26
0011110	OUTROS CREDITOS	3.873.424,14	3.873.423,64
001111020	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.873.424,14	3.873.423,64
00112	NAO CIRCULANTE	1.824.902,58	1.771.546,59
0011201	CREDITOS E VALORES	256.950,36	255.760,57
001120105	EMPRESTIMO A PESSOAS LIGADAS	213.938,38	207.540,67
001120106	DEPOSITO JUDICIAL	43.011,98	48.219,90
0011220	IMOBILIZADO	1.553.608,29	1.515.786,02
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	2.152.254,85	2.150.454,85
001122006	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	241.147,01	241.147,01
001122010	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.371.482,52)	(2.407.504,79)
0011230	INTANGIVEL	14.343,93	0,00
001123001	BENS INTANGIVEIS	97.556,39	97.556,39
001123010	AMORTIZACOES DO INTANGIVEL	(83.212,46)	(97.556,39)
0012	PASSIVO	10.289.522,37	10.224.428,87
00121	PASSIVO CIRCULANTE	11.388.815,33	11.355.341,99
0012101	FORNECEDORES	5.546.001,76	5.547.943,11
001210101	FORNECEDORES	5.546.001,76	5.547.943,11
0012104	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.959,79
001210401	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.959,79
0012110	IMPOS.TX.CONT. A RECOLHER	5.839.576,29	5.800.983,27
001211001	OBRIGAC.SOCIAL A RECOLHER	4.723.894,95	4.723.894,95
001211020	OBRIG. FISCAIS A RECOLHER	1.077.177,82	1.074.906,04
001211030	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	2.182,28

001211040	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	38.503,52	0,00
0012120	OBRIGACOES C/PESSOAL	0,00	2.005,00
001212001	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	0,00	2.005,00
001212002	OBRIGACOES COM SOCIOS	0,00	0,00
0012130	OBRIGACOES DIVERSAS	3.237,28	2.450,82
001213020	OBRIGACOES DIVERSAS	3.237,28	2.450,82
00122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.426.647,81	12.498.713,92
0012201	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.426.647,81	12.498.713,92
001220102	EMPRESTIMO DE SOCIOS/ACIONISTAS	6.861.284,99	7.198.701,94
001220104	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LP	4.845.680,64	4.580.329,80
001220105	FINANCIAMENTO ATIVO IMOBILIZADO	242.925,98	242.925,98
001220106	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO LP	476.756,20	476.756,20
00124	PATRIMONIO LIQUIDO	(13.525.940,77)	(13.629.627,04)
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	298.769,06	589.570,06
001240201	ADIANT. PARA AUMENTO DE CAPITAL	298.769,06	589.570,06
0012420	RESULTADO	(20.824.709,83)	(21.219.197,10)
001242001	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	(20.824.709,83)	(21.219.197,10)