



CNPJ
06.121.569/0001-91

Razão Social
FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2019 **Data de Fim** 31/12/2019 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2019	31/12/2019
0011	ATIVO	10.982.319,56	10.289.522,37
00111	ATIVO CIRCULANTE	9.085.077,31	8.464.619,79
0011101	DISPONIVEL	99.288,72	37.865,81
001110101	NUMERARIOS	42.250,07	36.149,06
001110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	56.884,24	1.654,09
001110104	APLICACOES FINANCEIRAS	154,41	62,66
0011102	CLIENTES	4.718.258,31	4.553.329,84
001110201	CLIENTES	4.718.258,31	4.553.329,84
0011110	OUTROS CREDITOS	3.996.546,80	3.873.424,14
001111020	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.873.432,05	3.873.424,14
001111040	ADIANTAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS	123.114,75	0,00
0011112	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	270.983,48	0,00
001111201	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	270.983,48	0,00
00112	NAO CIRCULANTE	1.897.242,25	1.824.902,58
0011201	CREDITOS E VALORES	263.549,95	256.950,36
001120105	EMPRESTIMO A PESSOAS LIGADAS	226.238,88	213.938,38
001120106	DEPOSITO JUDICIAL	37.311,07	43.011,98
0011220	IMOBILIZADO	1.619.348,37	1.553.608,29
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	2.412.654,85	2.152.254,85
001122006	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	241.147,01	241.147,01
001122010	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.566.142,44)	(2.371.482,52)
0011230	INTANGIVEL	14.343,93	14.343,93
001123001	BENS INTANGIVEIS	97.556,39	97.556,39
001123010	AMORTIZACOES DO INTANGIVEL	(83.212,46)	(83.212,46)
0012	PASSIVO	10.982.319,56	10.289.522,37
00121	PASSIVO CIRCULANTE	12.022.293,63	11.388.815,33
0012101	FORNECEDORES	5.980.362,07	5.546.001,76
001210101	FORNECEDORES	5.980.362,07	5.546.001,76
0012104	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.615,49	0,00
001210401	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.615,49	0,00
0012105	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	132.017,71	0,00

001210502	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	132.017,71	0,00
0012110	IMPOS.TX.CONT. A RECOLHER	5.879.188,17	5.839.576,29
001211001	OBRIGAC.SOCIAL A RECOLHER	4.723.894,95	4.723.894,95
001211020	OBRIG. FISCAIS A RECOLHER	1.098.890,82	1.077.177,82
001211030	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	17.898,88	0,00
001211040	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	38.503,52	38.503,52
0012120	OBRIGACOES C/PESSOAL	0,00	0,00
001212001	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	0,00	0,00
0012130	OBRIGACOES DIVERSAS	22.110,19	3.237,28
001213020	OBRIGACOES DIVERSAS	22.110,19	3.237,28
00122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.143.175,01	12.426.647,81
0012201	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.143.175,01	12.426.647,81
001220102	EMPRESTIMO DE SOCIOS/ACIONISTAS	8.315.024,50	6.861.284,99
001220104	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LP	5.108.468,33	4.845.680,64
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	(15.183.149,08)	(13.525.940,77)
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	125.539,06	298.769,06
001240201	ADIANT. PARA AUMENTO DE CAPITAL	125.539,06	298.769,06
0012420	RESULTADO	(22.308.688,14)	(20.824.709,83)
001242001	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	(22.308.688,14)	(20.824.709,83)