



CNPJ
06.121.569/0001-91

Razão Social
FLORENCA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2018 **Data de Fim** 31/12/2018 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2018	31/12/2018
0011	ATIVO	23.184.455,92	10.982.319,56
00111	ATIVO CIRCULANTE	20.023.520,97	9.085.077,31
0011101	DISPONIVEL	98.920,05	99.288,72
001110101	NUMERARIOS	40.763,13	42.250,07
001110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	58.156,92	56.884,24
001110104	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	154,41
0011102	CLIENTES	7.354.253,34	4.718.258,31
001110201	CLIENTES	7.354.253,34	4.718.258,31
0011110	OUTROS CREDITOS	7.453.024,84	3.996.546,80
001111002	ADIANTAMENTOS E EMPRESTIMOS	29.372,65	0,00
001111020	IMPOSTOS A RECUPERAR	7.003.531,50	3.873.432,05
001111040	ADIANTAMENTO DISTRIBUICAO DE LUCROS	420.120,69	123.114,75
0011112	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.099.190,60	270.983,48
001111201	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.099.190,60	270.983,48
0011160	ESTOQUES	18.132,14	0,00
001116002	ESTOQUE PARA REVENDA	18.132,14	0,00
00112	NAO CIRCULANTE	3.160.934,95	1.897.242,25
0011201	CREDITOS E VALORES	1.494.208,97	263.549,95
001120105	EMPRESTIMO A PESSOAS LIGADAS	1.462.560,66	226.238,88
001120106	DEPOSITO JUDICIAL	31.648,31	37.311,07
0011220	IMOBILIZADO	1.654.446,83	1.619.348,37
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	3.081.709,35	2.412.654,85
001122006	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	241.147,01	241.147,01
001122010	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(3.200.098,48)	(2.566.142,44)
0011230	INTANGIVEL	12.279,15	14.343,93
001123001	BENS INTANGIVEIS	97.556,39	97.556,39
001123010	AMORTIZACOES DO INTANGIVEL	(85.277,24)	(83.212,46)
0012	PASSIVO	23.184.455,92	10.982.319,56
00121	PASSIVO CIRCULANTE	22.041.586,89	12.022.293,63
0012101	FORNECEDORES	12.364.818,29	5.980.362,07
001210101	FORNECEDORES	12.364.818,29	5.980.362,07

0012104	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	224.273,80	8.615,49
001210401	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	224.273,80	8.615,49
0012105	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	132.017,71	132.017,71
001210502	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO	132.017,71	132.017,71
0012110	IMPOS.TX.CONT. A RECOLHER	9.268.255,27	5.879.188,17
001211001	OBRIGAC.SOCIAL A RECOLHER	4.726.083,57	4.723.894,95
001211020	OBRIG. FISCAIS A RECOLHER	4.223.885,36	1.098.890,82
001211030	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS	252.208,28	17.898,88
001211040	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	66.078,06	38.503,52
0012120	OBRIGACOES C/PESSOAL	0,00	0,00
001212001	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	0,00	0,00
0012130	OBRIGACOES DIVERSAS	52.221,82	22.110,19
001213020	OBRIGACOES DIVERSAS	52.221,82	22.110,19
00122	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.991.923,92	14.143.175,01
0012201	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.991.923,92	14.143.175,01
001220102	EMPRESTIMO DE SOCIOS/ACIONISTAS	10.028.915,17	8.315.024,50
001220104	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS LP	5.193.629,07	5.108.468,33
001220105	FINANCIAMENTO ATIVO IMOBILIZADO	242.925,98	242.925,98
001220106	FINANCIAMENTO CAPITAL DE GIRO LP	476.756,20	476.756,20
001220107	OBRIGACOES DIVERSAS	49.697,50	0,00
00124	PATRIMONIO LIQUIDO	(14.849.054,89)	(15.183.149,08)
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	0,00	125.539,06
001240201	ADIANT. PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	125.539,06
0012420	RESULTADO	(21.849.054,89)	(22.308.688,14)
001242001	LUCROS PREJUIZOS ACUMULADOS	(21.849.054,89)	(22.308.688,14)