

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA

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

CNPJ: 09.378.748/0001-05

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.156.543,00	R\$ 2.045.678,54
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 824.743,00	R\$ 1.684.071,70
DISPONÍVEL		R\$ 108.344,84	R\$ 838.797,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10,00	R\$ 315.749,64
BANCO ITAU - CC		R\$ 10,00	R\$ 10,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNICREDI - CC		R\$ 0,00	R\$ 315.739,64
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 108.334,84	R\$ 523.048,00
ITAU - APLICAÇÃO		R\$ 108.334,84	R\$ 262.290,65
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 60.757,35
UNICREDI - APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
VALORES A RECEBER		R\$ 699.804,26	R\$ 833.433,65
CLIENTES		R\$ 699.804,26	R\$ 833.433,65
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 699.804,26	R\$ 833.433,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 16.593,90	R\$ 11.840,41
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 16.593,90	R\$ 11.840,41
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ a Recuperar		R\$ 16.593,90	R\$ 0,00
CSLL a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 11.840,41
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 331.800,00	R\$ 361.606,84
CONTA CORRENTE COM ACIONISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE COM ACIONISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE COM ACIONISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 331.800,00	R\$ 361.606,84
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 331.800,00	R\$ 331.800,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 221.800,00	R\$ 221.800,00
VEÍCULOS		R\$ 110.000,00	R\$ 110.000,00
CONSÓRCIO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 29.806,84
CONSÓRCIOS - VEÍCULOS		R\$ 0,00	R\$ 29.806,84
PASSIVO		R\$ 1.156.543,00	R\$ 2.045.678,54

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA

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

CNPJ: 09.378.748/0001-05

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 291.164,39	R\$ 1.727.077,84
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 195.714,87
ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 195.714,87
INSS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 162.911,05
FGTS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 28.105,21
IRRF S/ FOLHA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 4.698,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 140.857,43	R\$ 605.257,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 140.857,43	R\$ 605.073,29
ISS A RECOLHER		R\$ 57.569,11	R\$ 70.009,26
PIS A RECOLHER		R\$ 11.775,28	R\$ 63.645,70
COFINS A RECOLHER		R\$ 54.347,07	R\$ 293.746,35
IRPJ A RECOLHER		R\$ 2.098,58	R\$ 77.971,09
CSLL A RECOLHER		R\$ 15.067,39	R\$ 99.700,89
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 184,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 184,00
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS		R\$ 150.306,96	R\$ 421.012,16
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 183.067,10	R\$ 453.772,30
TRIBUTOS PARCELADO		R\$ 183.067,10	R\$ 453.772,30
(-) (-) JUROS A TRANSCORRER		R\$ (32.760,14)	R\$ (32.760,14)
(-) IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ (32.760,14)	R\$ (32.760,14)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 505.093,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 505.093,52
EMPRÉSTIMOS INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 505.093,52
SALDO CREDOR CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE COM ACIONISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE COM ACIONISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE COM ACIONISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 865.378,61	R\$ 318.600,70
CAPITAL REALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SMB SERVICOS DE ENGENHARIA E MEDICINA SA

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

CNPJ: 09.378.748/0001-05

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 765.378,61	R\$ 218.600,70
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 765.378,61	R\$ 218.600,70
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 765.378,61	R\$ 21.783.108,99
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ 0,00	R\$ (21.564.508,29)