



CNPJ

32.146.867/0001-46

Razão Social

POLEN IMPACTO SOCIAL S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

	01/01/2020	31/12/2020
1 ATIVO	178.478,89	95.938,75
11 CIRCULANTE	178.478,89	95.938,75
111 DISPONIBILIDADES	44.644,16	34.520,02
11102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
111020001 Banco Itaú	10,00	10,00
11107 APLICAÇÕES TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	44.634,16	34.510,02
111070003 Aplicação Automatica Itau	44.634,16	34.510,02
115 CRÉDITOS	133.834,73	61.418,73
11501 Adiantamentos	124.196,29	0,00
115010001 Adiantamentos a Fornecedores	124.196,29	0,00
11502 CONTAS A RECEBER	0,00	48.415,49
115020001 Clientes	0,00	48.415,49
11505 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	9.638,44	13.003,24
115050007 IRRF - Aplicação Financeira	490,55	497,25
115050008 IRRF S/ Serv Prestados	5.488,73	7.503,60
115050009 CSLL a Recuperar - Retenções	3.659,16	5.002,39
2 PASSIVO	178.478,89	95.938,75
21 CIRCULANTE	51.996,76	231.159,70
211 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	51.996,76	231.159,70
21101 FORNECEDORES	3.304,90	14.564,70
211010001 Fornecedores	3.304,90	14.564,70
21102 ADIANTAMENTOS	24.015,50	0,00
211020001 Adiantamentos de Clientes	24.015,50	0,00
21107 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	23.172,00	3.470,00
211070001 Salários a Pagar	14.180,00	3.470,00
211070006 INSS a Recolher	8.352,00	0,00
211070007 FGTS a Recolher	640,00	0,00
21109 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	1.504,36	13.571,29
211090003 ISS - Tributos Municipais a Recolher	645,78	2.579,41
211090004 IRRF a Recolher	33,00	1.951,38
211090005 PIS a Recolher	129,16	515,88
211090006 COFINS a Recolher	594,12	2.373,05
211090007 Contribuições Retidas(PCC) a recolher	102,30	6.151,57

21112	MUTUOS/PARTES RELACIONADAS	0,00	199.553,71
2111200007	Mutuo Via Gutenberg	0,00	68.553,71
2111200012	Mutuo - Sergio Serapiao	0,00	131.000,00
22	NÃO-CIRCULANTE	49.592,10	0,00
222	RECEITAS DIFERIDAS	49.592,10	0,00
22201	Receitas Diferidas	49.592,10	0,00
2220100001	Receitas Diferidas	57.833,35	0,00
2220100002	(-) Custos Corresp.às Receitas Diferidas	(8.241,25)	0,00
23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.890,03	(135.220,95)
231	CAPITAL REALIZADO	6.250,00	6.250,00
23101	Capital Subs. de Domiciliados e Res.País	6.250,00	6.250,00
2310100001	Capital Social	6.250,00	6.250,00
232	RESERVAS	70.640,03	(141.470,95)
23201	RESERVAS	453.043,00	760.543,00
2320100018	Agio na Emissão de Ações	453.043,00	760.543,00
23203	RESERVAS	(382.402,97)	(902.013,95)
2320300002	(-) Prejuízos Acumulados	(382.402,97)	(382.402,97)
2320300004	Resultado do Exercício	0,00	(519.610,98)