



CNPJ

32.146.867/0001-46

Razão Social

POLEN IMPACTO SOCIAL S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/10/2020	31/12/2020
1 ATIVO	80.815,80	95.938,75
11 CIRCULANTE	80.815,80	95.938,75
111 DISPONIBILIDADES	1.216,05	34.520,02
11102 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
111020001 Banco Itaú	10,00	10,00
11107 APLICAÇÕES TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.206,05	34.510,02
111070003 Aplicação Automatica Itau	1.206,05	34.510,02
115 CRÉDITOS	79.599,75	61.418,73
11501 Adiantamentos	67.886,29	0,00
115010001 Adiantamentos a Fornecedores	67.886,29	0,00
11502 CONTAS A RECEBER	0,00	48.415,49
115020001 Clientes	0,00	48.415,49
11505 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	11.713,46	13.003,24
115050007 IRRF - Aplicação Financeira	497,17	497,25
115050008 IRRF S/ Serv Prestados	6.729,78	7.503,60
115050009 CSLL a Recuperar - Retenções	4.486,51	5.002,39
2 PASSIVO	80.815,80	95.938,75
21 CIRCULANTE	121.148,03	231.159,70
211 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	121.148,03	231.159,70
21101 FORNECEDORES	42.713,43	14.564,70
211010001 Fornecedores	42.713,43	14.564,70
21107 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.852,00	3.470,00
211070001 Salários a Pagar	2.852,00	3.470,00
21109 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	2.082,60	13.571,29
211090003 ISS - Tributos Municipais a Recolher	0,00	2.579,41
211090004 IRRF a Recolher	483,00	1.951,38
211090005 PIS a Recolher	0,00	515,88
211090006 COFINS a Recolher	0,00	2.373,05
211090007 Contribuições Retidas(PCC) a recolher	1.599,60	6.151,57
21112 MUTUOS/PARTES RELACIONADAS	73.500,00	199.553,71
211120007 Mutuo Via Gutenberg	(1.500,00)	68.553,71
211120012 Mutuo - Sergio Serapiao	75.000,00	131.000,00
23 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(40.332,23)	(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	(46.582,23)	(141.470,95)
23201	RESERVAS	643.043,00	760.543,00
2320100018	Agio na Emissão de Ações	643.043,00	760.543,00
23203	RESERVAS	(689.625,23)	(902.013,95)
2320300002	(-) Prejuízos Acumulados	(382.402,97)	(382.402,97)
2320300004	Resultado do Exercício	(307.222,26)	(519.610,98)