



CNPJ

Razão Social

15.684.294/0001-95

DROGARIA ULTRA POPULAR PRIMAVERA DO LESTE S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	11.353.328,20	13.691.853,54
2	ATIVO CIRCULANTE	10.846.298,70	13.202.996,47
3	DISPONÍVEL	3.872.934,29	4.644.587,42
4	CAIXA	56.907,48	51.900,16
5	CAIXA GERAL	56.907,48	51.900,16
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	707.857,32	276.839,76
8	BANCO DO BRASIL	114.488,11	44.188,48
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1189-7	30.183,60	30.555,56
1763	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1545-0	0,00	(29.184,60)
1747	COOPERATIVA UNICRED 23006-5	3.362,11	38.333,36
1748	BANCO SICOOB 19878-1	0,00	4.304,24
1750	BANCO SICOOB 3815-6	113.478,68	60.257,71
16466	BANCO SICOOB 4349-4	112.429,63	20.416,87
16473	BANCO SICOOB 4539-0	84.717,76	12.634,72
16474	BANCO SICOOB 4350-8	73.532,80	14.832,06
515	BANCO SICOOB 11548-7	44.908,61	2.115,43
512	BANCO SICOOB 15951-4	0,00	18.784,70
513	BANCO SICOOB 1436-8	0,00	11.565,27
16459	BANCO SICOOB 3700-1	130.756,02	48.035,96
1754	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.108.169,49	4.315.847,50
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.108.169,49	4.315.847,50
12	CLIENTES	288.335,32	1.014.095,97
13	DUPLICATAS A RECEBER	288.335,32	1.014.095,97
504	CLIENTES DIVERSOS	288.335,32	1.014.095,97
18	OUTROS CRÉDITOS	820.135,81	1.273.844,02
22	SÓCIOS E PESSOAS LIGADA	52.852,00	75.754,59
1749	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	52.852,00	75.754,59
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	767.283,81	1.198.089,43
30	ICMS A RECUPERAR	5.470,54	17.358,19
31	IRRF A RECUPERAR	12.042,49	12.042,49
32	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	50,08	50,08
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.861,32	1.861,32

38	INSS A COMPENSAR	5.911,62	5.911,62
40	COFINS A RECUPERAR	609.600,29	953.792,37
41	PIS A RECUPERAR	132.347,47	207.073,36
53	ESTOQUE	5.864.893,28	6.270.469,06
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.864.893,28	6.270.469,06
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.774.452,24	6.064.745,60
58	MERC. P/ RECEBIMENTO FUTURO	0,00	12.518,74
60	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	73.039,43	193.204,72
1715	MERCADORIAS PARA RECEBIMENTO FUTURO	17.401,61	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	507.029,50	488.857,07
88	INVESTIMENTOS	0,00	23.751,24
89	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	23.751,24
90	COTAS CAPITAL SICOOB	0,00	23.751,24
111	IMOBILIZADO	507.029,50	465.105,83
112	IMÓVEIS	22.411,00	46.611,00
114	EDIFÍCIOS	3.878,00	0,00
115	INSTALAÇÕES	18.533,00	46.611,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	473.655,06	473.655,06
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	473.655,06	473.655,06
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.860,24	116.860,24
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.860,24	116.860,24
120	VEÍCULOS	56.971,47	56.971,47
121	VEÍCULOS	56.971,47	56.971,47
122	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS	0,00	3.818,00
134	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	3.818,00
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.057,76	8.057,76
1733	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	8.057,76	8.057,76
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(170.926,03)	(240.867,70)
126	(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	(1.717,33)	(4.734,07)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(104.210,53)	(147.991,63)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(28.867,44)	(40.553,40)
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	(36.130,73)	(47.524,97)
130	(-) DEPRECIações COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	(63,63)
1719	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00
1720	REMESSAS	0,00	0,00
1721	REMESSAS	0,00	0,00
1722	REMESSAS ATIVAS	405.723,63	475.324,54
1723	REMESSAS PASSIVAS	(405.723,63)	(475.324,54)
149	PASSIVO	11.353.328,20	13.691.853,54
150	PASSIVO CIRCULANTE	4.259.327,11	6.533.759,33
164	FORNECEDORES	4.036.588,46	6.114.457,37
165	FORNECEDORES	4.036.588,46	6.114.457,37
506	FORNECEDORES DIVERSOS	4.036.588,46	6.114.457,37
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	79.185,05	82.142,86
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	79.185,05	82.142,86
172	ICMS A RECOLHER	17.820,15	25.561,78
178	IRRF A RECOLHER	4.864,81	15.162,39
179	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00
182	CRF A RECOLHER	0,00	321,36

1759	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	56.500,09	41.097,33
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	143.553,60	337.159,10
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.930,08	233.401,56
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	88.930,08	233.401,56
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.623,52	103.757,54
191	INSS A RECOLHER	21.490,97	84.851,77
192	FGTS A RECOLHER	33.132,55	18.905,77
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	944.627,25	2.078.089,72
217	PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	944.627,25	2.078.089,72
218	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	944.627,25	2.078.089,72
222	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS	944.627,25	2.078.089,72
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.149.373,84	5.080.004,49
243	CAPITAL SOCIAL	7.168.019,75	1.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00	1.000.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	60.000,00	1.000.000,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	7.108.019,75	0,00
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	7.108.019,75	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.018.645,91)	4.080.004,49
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.018.645,91)	4.080.004,49
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	4.080.004,49
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.018.645,91)	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00