



CNPJ

Razão Social

17.183.666/0001-25

CITEROL COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS E ROUPAS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	1 - ATIVO	23.819.124,25	27.993.364,82
11	11 - ATIVO CIRCULANTE	12.214.178,12	14.462.108,35
111	111 - DISPONIVEL	637.720,81	137.383,96
11101	11101 - CAIXA	104.365,27	2.908,04
11102	11102 - BANCOS	533.355,54	134.475,92
112	112 - CLIENTES	2.632.874,54	3.268.840,41
11201	11201 - CLIENTES A RECEBER	2.632.874,54	3.268.840,41
113	113 - OUTROS CRÉDITOS	203.111,26	210.157,03
11305	11305 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22.832,84	50.010,98
11306	11306 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	37.456,82	19.700,56
11308	11308 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	142.821,60	130.952,88
11310	11310 - DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	9.492,61
114	114 - OUTRAS APLICAÇÕES	501.500,00	2.776,80
11401	11401 - OUTRAS APLICAÇÕES	0,00	(515,49)
11403	11403 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	501.500,00	3.292,29
115	115 - ESTOQUE	8.191.071,51	10.795.050,15
11501	11501 - MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	8.191.071,51	10.795.050,15
116	116 - DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
11601	11601 - DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	0,00
118	118 - MUTUO	47.900,00	47.900,00
11801	11801 - MUTUO	47.900,00	47.900,00
12	12 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.604.946,13	13.531.256,47
121	121 - OUTROS DIREITOS	607.714,45	763.760,61
12102	12102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	571.014,69	704.923,42
12103	12103 - PARTICIPAÇÃO COOPERATIVA CRÉDITO	36.699,76	58.837,19
123	123 - IMOBILIZADO	10.991.219,68	11.042.033,08
12301	12301 - IMÓVEIS	11.340.410,53	5.761.757,15
12302	12302 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS / DIREITO DE USO	1.046.136,51	1.020.287,66
12303	12303 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	857.685,01	1.256.007,83
12304	12304 - VEÍCULOS	1.258.017,29	1.717.994,20
12305	12305 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	322.931,62	510.032,75
12307	12307 - (-) DEPRECIÇÃO, AMORT. E EXAUSTÃO ACUMULADA	(3.888.691,86)	(5.817.702,34)
12308	12308 - IMOBILIZADO EM AQUISIÇÃO	54.730,58	45.053,50

12309	12309 - ATIVO IMOBILIZADO AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	6.548.602,33
124	124 - INTANGIVEL	6.012,00	6.012,00
12401	12401 - MARCAS E PATENTES	6.012,00	6.012,00
125	125 - IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	1.719.450,78
12501	12501 - IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	1.719.450,78
2	2 - PASSIVO	23.819.124,25	27.993.364,82
21	21 - PASSIVO CIRCULANTE	8.032.937,63	10.270.442,90
211	211 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.002.134,97	4.200.675,76
21101	21101 - EMPRESTIMOS	4.930.164,96	4.991.198,40
21104	21104 - LEASING E FINAME	0,00	0,00
21105	21105 - (-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	(928.029,99)	(790.522,64)
212	212 - OUTRAS CONTAS	0,00	0,00
21203	21203 - CONSORCIO A PAGAR	368.571,68	188.282,05
21204	21204 - CONSORCIO TRANSITORIA	(368.571,68)	(188.282,05)
213	213 - FORNECEDORES	2.423.376,33	4.078.353,49
21301	21301 - FORNECEDORES	2.423.376,33	4.078.353,49
214	214 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	954.488,97	1.008.657,99
21401	21401 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	740.358,54	775.510,83
21402	21402 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - TRANSITORIA	0,00	0,00
21403	21403 - PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	283.057,14	305.178,72
21404	21404 - (-)JUROS TRIBUTÁRIOS A TRANSCORRER	(68.926,71)	(72.031,56)
215	215 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	675.896,07	709.852,86
21501	21501 - OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	161.920,59	184.536,58
21502	21502 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	84.121,11	95.410,71
21503	21503 - PROVISÕES	429.854,37	429.905,57
216	216 - OUTROS OBRIGAÇÕES	(22.958,71)	272.902,80
21601	21601 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	(22.958,71)	272.902,80
218	218 - MUTUO	0,00	0,00
21801	21801 - MUTUO	0,00	0,00
22	22 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.027.900,46	11.567.431,81
221	221 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.903.418,90	7.661.021,14
22101	22101 - EMPRESTIMOS	9.417.341,47	8.963.139,97
22103	22103 - (-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	(1.513.922,57)	(1.302.118,83)
222	222 - OUTRAS CONTAS	1.312.588,14	577.691,75
22201	22201 - OUTROS DÉBITOS C/SÓCIOS ADMINISTRADORES	1.312.588,14	577.691,75
223	223 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	619.150,14	482.181,30
22301	22301 - PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	827.094,18	639.330,10
22302	22302 - (-) JUROS TRIBUTARIOS A TRANSCORRER	(207.944,04)	(157.148,80)
224	224 - PROCESSO DO PIS E COFINS S/ICMS	192.743,28	620.012,83
22401	22401 - PROCESSO DO PIS E COFINS S/ICMS	192.743,28	620.012,83
225	225 - IMPOSTOS DIFERIDOS NC	0,00	2.226.524,79
22501	22501 - PROVISÃO IRPJ/CSSL/ADIC. DE IR - DIFERIDO (34%)	0,00	2.226.524,79
23	23 - PATRIMONIO LIQUIDO	5.758.286,16	6.155.490,11
231	231 - CAPITAL SOCIAL	3.765.000,00	3.765.000,00
23101	23101 - CAPITAL SOCIAL	3.765.000,00	3.765.000,00
232	232 - RESERVA DE CAPITAL	24.994,15	24.994,15
23201	23201 - RESERVA DE CAPITAL	24.994,15	24.994,15
233	233 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.548.602,33	4.322.077,54
23301	23301 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.548.602,33	4.322.077,54
235	235 - LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.580.310,32)	(1.956.581,58)

