

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ELBA EQUIPAMENTOS E SERVICOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 26.242.107/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 107
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 45.856.220,09	R\$ 56.617.556,57
CIRCULANTE		R\$ 12.806.886,65	R\$ 14.235.525,53
DISPONIVEL		R\$ 618.571,07	R\$ 1.109.835,57
CAIXA		R\$ 37.050,46	R\$ 67.264,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 581.520,61	R\$ 42.570,84
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
CLIENTES		R\$ 9.713.106,41	R\$ 9.426.638,40
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.168.959,71	R\$ 4.254.754,57
MEDICOES A FATURAR		R\$ 4.544.146,70	R\$ 5.171.883,83
OUTROS CREDITOS		R\$ 733.197,82	R\$ 1.046.791,94
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 27.473,05	R\$ 34.484,35
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 705.724,77	R\$ 1.012.307,59
ESTOQUES		R\$ 1.742.011,35	R\$ 2.652.259,62
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.812.748,46	R\$ 2.508.237,13
(-) ALMOXARIFADO		R\$ (70.737,11)	R\$ 144.022,49
NAO CIRCULANTE		R\$ 33.049.333,44	R\$ 42.382.031,04
NAO CIRCULANTE		R\$ 7.082.793,71	R\$ 7.251.413,75
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 176,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 3.129.954,13	R\$ 3.129.954,13
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.952.839,58	R\$ 4.121.283,62
INVESTIMENTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
INVESTIMENTO AVALIADO PELO CUSTO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 25.818.237,74	R\$ 35.016.552,50
IMOBILIZADO - CUSTO		R\$ 106.150.497,91	R\$ 120.453.488,28
(-) IMOBILIZADO - DEPRECIACAO		R\$ (80.332.260,17)	R\$ (85.436.935,78)
INTANGIVEL		R\$ 147.301,99	R\$ 113.064,79
INTANGIVEL - CUSTO		R\$ 1.658.397,73	R\$ 1.658.397,73
(-) INTANGIVEL - AMORTIZACAO		R\$ (1.511.095,74)	R\$ (1.545.332,94)
PASSIVO		R\$ 45.856.220,09	R\$ 56.617.556,57
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 16.289.401,89	R\$ 20.897.313,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.704.326,11	R\$ 10.066.071,51
CONTA GARANTIDA		R\$ 1.050.000,00	R\$ (0,00)
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 5.570.502,10	R\$ 6.736.990,32
FINANCIAMENTOS FINAME		R\$ 700.767,02	R\$ 1.030.209,85
FINANCIAMENTOS LEASING		R\$ 767.278,91	R\$ 1.072.167,21
FINANCIAMENTOS CDC		R\$ 615.778,08	R\$ 1.226.704,13
FORNECEDORES		R\$ 2.042.216,03	R\$ 4.201.923,37
FORNECEDORES NACIONAIS DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R\$ 2.042.216,03	R\$ 4.201.923,37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 1.513.978,62	R\$ 2.195.464,68
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER		R\$ 1.513.978,62	R\$ 2.195.464,68
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 4.024.777,94	R\$ 4.170.749,07
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 729.806,41	R\$ 821.340,18
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 626.085,03	R\$ 760.748,59
PROVISÕES		R\$ 2.668.886,50	R\$ 2.588.660,30
(-) DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R\$ (0,00)	R\$ 263.105,06
(-) ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ 263.105,06
OUTROS DEBITOS		R\$ 4.103,19	R\$ (0,00)
OUTROS DEBITOS		R\$ 4.103,19	R\$ (0,00)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 22.043.099,57	R\$ 34.141.394,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 13.868.999,75	R\$ 26.989.544,30
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 6.589.736,56	R\$ 14.520.790,80
FINANCIAMENTOS FINAME		R\$ 1.232.550,65	R\$ 1.940.117,23
FINANCIAMENTOS LEASING		R\$ 2.376.850,80	R\$ 2.707.387,56
FINANCIAMENTOS CDC		R\$ 1.945.265,58	R\$ 4.509.845,28
CONTRATO DE MUTUO		R\$ 1.724.596,16	R\$ 3.311.403,43
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 8.174.099,82	R\$ 7.151.849,81
PARCELAMENTO RFB		R\$ 3.412.457,27	R\$ 3.426.114,22
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 1.318.960,00	R\$ (0,00)
IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ 556.898,56	R\$ 654.631,21
PROVISÕES		R\$ 2.885.783,99	R\$ 3.071.104,38
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.523.718,63	R\$ 1.578.848,77
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.636.618,29	R\$ 6.636.618,29
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 6.636.618,29	R\$ 6.636.618,29
RESERVAS		R\$ 887.100,34	R\$ (0,00)
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 887.100,34	R\$ (0,00)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.057.769,52)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.057.769,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.17.60.BF.57.2D.FF.DD.05.AE.DB.29.4D.C7.CE.FE.15.6C.46.58-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped