



CNPJ 10.534.653/0001-04 Razão Social CBE - COMPANHIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS

Balanço Patrimonial (BP)

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

		01/10/2020	31/12/2020
BAL_1	ATIVO	2.686.678,84	3.093.278,95
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	708.868,43	872.025,02
BAL_1101	DISPONIVEL	33.434,26	88.847,64
BAL_110101	CAIXA	690,64	690,64
BAL_1101010001	CAIXA GERAL	690,64	690,64
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00
BAL_1101020002	BANCO ITAU S/A	10,00	10,00
BAL_110103	APLICACOES FINANCEIRAS	32.733,62	88.147,00
BAL_1101030003	BANCO ITAU - APLICACAO FINANC. AUT MAIS	32.733,62	88.147,00
BAL_1103020001	ICMS A COMPENSAR - MATRIZ	31.785,71	31.785,71
BAL_1103020002	ICMS A COMPENSAR - FILIAL COTIA	1.455,00	1.455,00
BAL_1103020003	(-) PROVISAO DE PERDA DE ICMS A COMPENSAR	(33.240,71)	(33.240,71)
BAL_1103	IMPOSTOS A RECUPERAR	135.818,27	133.561,48
BAL_110303	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	135.818,27	133.561,48
BAL_1103030001	IRRF A COMPENSAR S/ APLICACAO	68.632,53	68.639,70
BAL_1103030003	PIS A COMPENSAR	10.907,49	10.503,71
BAL_1103030004	COFINS A COMPENSAR	49.889,92	48.029,74
BAL_1103030005	INSS COMPENSAR	6.388,33	6.388,33
BAL_1104050001	ESTOQUE DE TERCEIROS	10.947,18	10.947,18
BAL_1104050003	(-) PROVISÃO DE PERDA DE ESTOQUES	(10.947,18)	(10.947,18)
BAL_1105	OUTROS CREDITOS	539.615,90	649.615,90
BAL_110501	ADIANTAMENTOS	539.615,90	649.615,90
BAL_1105010001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	515.463,92	625.463,92
BAL_1105010002	ADIANTAMENTO A SOCIOS	24.151,98	24.151,98
BAL_12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.977.810,41	2.221.253,93
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	1.977.810,41	2.221.253,93
BAL_120301	IMOBILIZADO	4.011.150,76	4.011.150,76
BAL_1203010010	BENS CEDIDOS EM COMODATO	3.350.318,54	3.350.318,54
BAL_1203010011	MOVEIS E UTENSILIOS	2.435,20	2.435,20
BAL_1203010012	COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.246,77	46.246,77
BAL_1203010013	INSTALACOES	60.080,08	60.080,08
BAL_1203010014	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	453.070,17	453.070,17
BAL_1203010015	BENS EM LOCACAO - DENTAL FACTORY	99.000,00	99.000,00

BAL_120302	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.091.653,30)	(1.848.209,78)
BAL_1203020010	(-) DEPRECIACAO BENS CEDIDOS EM COMODATO	(1.925.169,32)	(1.674.560,36)
BAL_1203020011	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(997,46)	(1.039,26)
BAL_1203020012	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFERICOS	(10.634,26)	(11.355,82)
BAL_1203020013	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	(35.744,70)	(36.745,94)
BAL_1203020014	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(67.957,56)	(78.508,40)
BAL_1203020015	(-) DEPRECIACAO BENS EM LOCACAO - DENTAL	(51.150,00)	(46.000,00)
BAL_120303	BENFEITORIA	58.312,95	58.312,95
BAL_1203030001	BENFEITORIA EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	58.312,95	58.312,95
BAL_2	PASSIVO	2.686.678,84	3.093.278,95
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	107.604,68	112.109,04
BAL_2101	PASSIVO CIRCULANTE	1.000,00	1.000,00
BAL_210103	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.000,00	1.000,00
BAL_2101030002	INSS A RECOLHER	1.000,00	1.000,00
BAL_2104	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.258,51	3.710,32
BAL_210401	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A REC	4.258,51	3.710,32
BAL_2104010003	CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE	2.291,83	1.877,34
BAL_2104010004	IRRF A RECOLHER	1.966,68	1.832,98
BAL_2105	CONTAS A PAGAR	89,36	89,36
BAL_210501	OUTRAS CONTAS A PAGAR	89,36	89,36
BAL_2105010003	SERVICOS PRESTADOS PJ A PAGAR	89,36	89,36
BAL_2107	OUTRAS OBRIGAÇÕES	102.256,81	107.309,36
BAL_210701	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	102.256,81	107.309,36
BAL_2107010001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	102.256,81	107.309,36
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.718.174,74	6.165.603,74
BAL_2201	OUTRAS OBRIGACOES	4.718.174,74	6.165.603,74
BAL_220101	CONTAS CORRENTES DE SOCIOS	4.718.174,74	6.165.603,74
BAL_2201010001	C/C SOCIOS - ROBERTO LOMBARDI	4.718.174,74	4.940.703,99
BAL_2201010002	MULTA S/CONTRATOS VENCIDOS	0,00	398.158,00
BAL_2201010003	JUROS MORATORIOS S/CONTRATOS VENCIDOS	0,00	605.579,20
BAL_2201010004	CORRECAO MONETARIA S/CONTRATOS VENCIDOS	0,00	221.162,55
BAL_23	PATRIMONIO LIQUIDO	(2.139.100,58)	(3.184.433,83)
BAL_2301	CAPITAL SOCIAL	17.325.083,00	17.325.083,00
BAL_230101	CAPITAL SOCIAL	17.325.083,00	17.325.083,00
BAL_2301010001	CAPITAL SOCIAL	17.441.083,00	17.441.083,00
BAL_2301010002	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(116.000,00)	(116.000,00)
BAL_2303	RESERVA DE CAPITAL	7.402.806,20	7.402.806,20
BAL_230301	RESERVAS DE CORRECAO DE CAPITAL	7.402.806,20	7.402.806,20
BAL_2303010001	ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	967,90	967,90
BAL_2303010002	RESERVA DE CAPITAL	7.401.838,30	7.401.838,30
BAL_2304	RESULTADO ACUMULADO	(26.866.989,78)	(27.912.323,03)
BAL_230401	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(26.866.989,78)	(27.912.323,03)
BAL_2304010001	EXERCICIO ANTERIOR	(25.899.894,64)	(25.899.894,64)
BAL_2304010002	EXERCICIO ATUAL	(967.095,14)	(2.012.428,39)