



CNPJ

29.911.069/0001-59

Razão Social

DIEL ENERGIA LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	30/04/2021	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	30/04/2021
1	ATIVO	708.592,72	1.303.909,05
2	ATIVO CIRCULANTE	675.351,39	1.270.667,72
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.616,08	286.104,05
4	CAIXAS	1.776,39	1.776,39
5	CAIXA GERAL	1.776,39	1.776,39
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.819,03	4.327,66
8	BANCO DO BRASIL S.A. AG:3185-2 C/C: 26.808-9 - SINAPSE	21,89	21,89
721	BANCO INTER AG: 0001-9 C/C: 2502211-3	18.797,14	4.305,77
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.020,66	280.000,00
806	CDB POS DI LIQ 4	3.981,14	0,00
808	CDB POS DI LIQ 6	115.039,52	280.000,00
11	VALORES A RECEBER	41.778,88	52.207,30
12	DUPLICATAS A RECEBER	41.778,88	52.207,30
758	CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.	540,00	540,00
759	AGRUPAR2 ENGENHARIA & MANUTENCAO EIRELI	6.480,00	6.480,00
760	ASSOCIACAO BRITANICA DE EDUCACAO	27,00	27,00
771	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	2.840,00	2.700,00
781	LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA	750,00	750,00
782	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA SAUDE INCLUSAO MEDICINA LTDA	940,00	0,00
787	BFS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	100,00	600,00
791	BIO GERA ENERGIA SA	29.801,88	37.770,30
795	DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .	300,00	1.500,00
796	UNIAO DE LOJAS LEADER S.A	0,00	1.840,00
823	CRBS S/A	0,00	0,00
510	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	210.676,13	340.858,00
511	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	210.676,13	338.003,72
512	ADTO A FORNECEDORES	162.178,74	336.203,72
814	ALUPLAST SERVIÇOS	1.800,00	1.800,00
813	SERDIA ELETRONICA INDUSTRIAL	46.697,39	0,00
36	PROCESSO DE IMPORTACAO	0,00	2.854,28
37	PROCESSOS DE IMPORTACAO	0,00	2.854,28
276	ESTOQUES	212.094,75	477.367,83
278	ESTOQUE DE MATERIAIS	174.791,71	179.055,91

280	MERCADORIAS PARA REVENDA	174.791,71	179.055,91
632	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	37.303,04	90.113,96
633	ESTOQUE EM DEMONSTRAÇÃO	4.020,00	4.020,00
636	ESTOQUE EM INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	52.810,92
652	ESTOQUE EM COMODATO	33.283,04	33.283,04
641	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	208.197,96
648	ESTOQUE DE TERCEIROS EM INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	208.197,96
38	ANTECIPAÇÕES	71.185,55	114.130,54
622	LUCROS AOS SÓCIOS	71.185,55	114.130,54
623	VICTOR FIGUEIRA ARCURI	43.276,68	66.714,98
624	BRUNO FIGUEIRA ARCURI	27.908,87	47.415,56
42	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.241,33	33.241,33
43	REALIZÁVEL À LONGO PRAZO	33.241,33	33.241,33
296	DÉBITOS DE SÓCIOS	33.241,33	33.241,33
297	VICTOR FIGUEIRA ARCURI	17.414,50	17.414,50
785	BRUNO FIGUEIRA ARCURI	15.826,83	15.826,83
79	PASSIVO	708.592,72	1.303.909,05
80	PASSIVO CIRCULANTE	1.020.583,04	1.890.546,82
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.020.583,04	1.890.546,82
234	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	932.000,00	1.462.000,00
815	GERA ENERGIA BRASIL S.A	932.000,00	1.462.000,00
98	FORNECEDORES	63.606,13	151.181,85
605	MK SERVICOS CONTABEIS LTDA ME	120,00	0,00
686	MK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	220,00
687	MA EXPERIENCE LTDA	350,00	0,00
688	MK SERVIÇOS CONTÁBEIS S.S. EPP	85,17	485,17
695	FILIFELOP COMPONENTES ELETRÔNICOS EIRELI	643,40	643,40
701	USINA IND. COM E IMPORTACAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	311,41	311,41
707	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	526,79	526,79
717	HDS REFRIGERACAO LTDA	512,00	512,00
718	ADS JOINVILLE COMERCIO PECAS AUTOMOTIVAS	4.465,00	0,00
722	CARLOS PENA LANGONI	6.364,00	12.500,00
725	ELETRICBOX IND E COM CAIXAS COMANDO ELETRICO LTDA	2.734,70	6.998,90
728	MULT COMERCIAL LTDA - ECOMM	287,23	287,23
729	LINK SOLUTIONS EIRELI	5,00	3.317,00
737	MEGA WHIP IND.COM.CHICOTES ELETR. LTDA	7,35	7,35
738	SERDIA ELETR. INDUSTRIAL LTDA	26.204,79	5.912,86
742	ANTONIO EDSON ROCHA FILHO 01377101355	6.750,00	10.574,02
745	MATHEUS DANENBERG VIEIRA	0,00	15.660,00
747	CTMED MEDICINA DO TRABALHO TDA - EPP	0,00	0,00
751	SERDIA ELETR. INDUSTRIAL LTDA	59,98	468,11
753	TIM S.A.	284,24	284,24
762	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00
765	BRUNO FERNANDES LIMA 03537258542	669,80	669,80
766	FELIPE FREITAS DA SILVA 08630177624	0,00	7.400,00
768	VINICIUS SOUZA BARBOSA 02577997531	0,00	1.398,60
772	ALMENES SANTANA JUNIOR 21618303848	0,00	0,00
773	OCP TELI ORGANIZAÇÃO CERTIFICADORA	72,07	72,07
793	GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOMACAO LTDA	1.330,20	0,00
797	JOSE MAURICIO ALENCAR FILHO 11263026435	5.775,00	5.500,00

798	BFIX SERVICOS DE MANUTENCAO S.A.	6.048,00	44.677,60
799	ROBSON SALUSTIANO LIMA 01199479519	0,00	1.720,00
800	3-RHO INTERRUPTORES AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00
809	DIBA 695 DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.469,48
817	MZY MARKETING DIGITAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.200,00
826	UNICS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA ME	0,00	228,60
827	REDE ESCRITORIO VIRTUAL LTDA	0,00	0,00
828	CAIO LAMIN DIAS RIBEIRO 13941298747	0,00	4.120,00
829	THIAGO MATTOS DE SOUZA 13439041700	0,00	6.069,00
830	PABLO RODRIGO ROCHA MELO 05911461501	0,00	5.500,00
831	ANDERSON COVELO SILVA 10347995764	0,00	0,00
832	JOSE OLIVEIRA NETO 60067491308	0,00	3.725,80
833	FILIPE GOMES SOARES 61903027349	0,00	2.105,80
834	EDUARDO KAPPAUN LEAL	0,00	4.967,75
835	RG3 PANORAMA TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE EIRELI	0,00	0,00
836	GABRIEL GONCALVES NEVES 06620986927	0,00	1.648,87
837	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	0,00	0,00
684	SUBVENÇÃO FAPESC SINAPSE	254,37	254,37
685	SUBVENÇÃO FAPESC SINAPSE	232,50	232,50
776	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA SINAPSE	21,87	21,87
82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.462,00	15.181,80
591	PRO-LABORE A PAGAR	3.382,00	3.382,00
592	AUTONÔMOS À PAGAR	0,00	0,00
761	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5.080,00	11.799,80
85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.254,00	836,00
86	INSS A RECOLHER	1.254,00	836,00
88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.990,83	5.242,82
319	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.516,04	3.353,86
92	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	340,40
101	ICMS A RECOLHER	1.339,79	1.339,79
610	CRF A RECOLHER	72,08	72,08
611	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	62,92	136,69
238	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	5.102,02	7.788,33
239	FÉRIAS A PAGAR	5.102,02	7.788,33
322	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	36.950,00
323	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	36.950,00
324	EMPRESTIMOS PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00
325	BRUNO FIGUEIRA ARCURI	0,00	0,00
699	VICTOR FIGUEIRA ARCURI	0,00	0,00
102	CONTAS A PAGAR	2.913,69	2.913,69
777	VALORES A DEVOLVER SUBVENÇÃO FAPESC	2.913,69	2.913,69
643	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	208.197,96
649	ESTOQUE DE TERCEIROS EM INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	208.197,96
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(311.990,32)	(586.637,77)
111	CAPITAL SOCIAL	3.000,00	3.000,00
112	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	3.000,00	3.000,00
680	BRUNO FIGUEIRA ARCURI	1.500,00	1.500,00
681	VICTOR FIGUEIRA ARCURI	1.500,00	1.500,00
340	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(314.990,32)	(589.637,77)
671	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(314.990,32)	(589.637,77)
341	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

342	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(314.990,32)	(589.637,77)
600	AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
601	AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00