

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ILUMISOL INDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 05.592.812/0001-97

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 261.987.834,54	R\$ 255.943.817,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 249.458.770,79	R\$ 238.714.751,18
DISPONIBILIDADES		R\$ 27.522.077,14	R\$ 11.207.962,94
CAIXA GERAL		R\$ 360.904,22	R\$ 273.224,71
Caixa Matriz		R\$ 360.904,22	R\$ 273.224,71
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 27.161.172,92	R\$ 10.934.738,23
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 27.161.172,92	R\$ 10.934.738,23
CRÉDITOS		R\$ 102.958.566,05	R\$ 94.700.164,17
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.232.743,49	R\$ 576.994,61
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 2.232.743,49	R\$ 576.994,61
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 81.275.936,86	R\$ 69.276.045,71
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 81.275.936,86	R\$ 69.276.045,71
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 17.531.991,08	R\$ 20.179.003,45
IPI a Recuperar		R\$ 6.111.975,88	R\$ 3.593.087,72
ICMS a Recuperar		R\$ 8.806.273,69	R\$ 12.334.596,16
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 468.505,98	R\$ 763.272,18
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 2.145.235,53	R\$ 3.488.047,39
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 1.903.629,97	R\$ 1.069.123,20
PIS/PASEP Retido na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 2.634,13
COFINS Retida na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 12.157,50
IPI a Compensar		R\$ 1.903.629,97	R\$ 1.046.318,49
Contribuição Previdenciária a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 8.013,08
OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE		R\$ 14.264,65	R\$ 3.598.997,20
Demais Créditos a Receber - Circulante		R\$ 14.264,65	R\$ 3.598.997,20
ESTOQUES		R\$ 118.978.127,60	R\$ 132.549.537,22
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 108.048.161,86	R\$ 112.182.590,90
Mercadorias para Revenda		R\$ 108.048.161,86	R\$ 112.182.590,90
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 10.929.965,74	R\$ 20.366.946,32
Outros Estoques		R\$ 10.929.965,74	R\$ 20.366.946,32
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 257.086,85
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 257.086,85
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 257.086,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 12.529.063,75	R\$ 17.229.065,87
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.722.600,00	R\$ 8.326.476,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ILUMISOL INDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.592.812/0001-97

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 2.722.600,00	R\$ 8.326.476,57
Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 8.326.476,57
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Ativo - Longo Prazo		R\$ 2.722.600,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 218.449,82
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 0,00	R\$ 218.449,82
Outros Investimentos Permanentes		R\$ 0,00	R\$ 218.449,82
IMOBILIZADO		R\$ 7.621.772,15	R\$ 6.657.896,96
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 7.621.772,15	R\$ 6.657.896,96
Terrenos		R\$ 216.831,25	R\$ 0,00
Outras Imobilizações em Andamento		R\$ 822.107,11	R\$ 927.011,53
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 11.764,79
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 809.029,45	R\$ 1.056.702,82
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 651.201,32	R\$ 710.610,32
Veículos		R\$ 5.283.049,19	R\$ 5.622.691,00
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (160.446,17)	R\$ (1.670.883,50)
INTANGÍVEL		R\$ 2.184.691,60	R\$ 2.026.242,52
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 2.184.691,60	R\$ 2.026.242,52
Contratos de Aluguel		R\$ 2.489.460,80	R\$ 2.532.270,65
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (304.769,20)	R\$ (506.028,13)
PASSIVO		R\$ 261.987.834,54	R\$ 255.943.817,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 173.962.011,56	R\$ 218.416.989,77
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 173.962.011,56	R\$ 218.416.989,77
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 406.148,18	R\$ 492.151,27
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 153.185,62	R\$ 224.387,27
INSS a Recolher		R\$ 216.108,23	R\$ 136.012,80
FGTS a Recolher		R\$ 36.854,33	R\$ 30.572,07
Outros Benefícios de Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 101.179,13
FORNECEDORES CIRCULANTE		R\$ 55.679.995,10	R\$ 76.588.424,78
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 55.679.995,10	R\$ 76.588.424,78
CONTAS A PAGAR CIRCULANTE		R\$ 46.750.878,66	R\$ 8.572.954,27
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 46.750.878,66	R\$ 8.572.954,27
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTE		R\$ 63.148.448,70	R\$ 102.596.160,09

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ILUMISOL INDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 05.592.812/0001-97
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 64.674.881,57	R\$ 102.069.342,21
Arrendamento Mercantil - no País - Circulante		R\$ 838.730,40	R\$ 519.545,27
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante		R\$ (2.365.163,27)	R\$ 7.272,61
OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE		R\$ 6.835.082,04	R\$ 3.878.066,80
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 12.440,26	R\$ 16.316,66
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 604.444,40	R\$ 34.265,31
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 3.066.285,95	R\$ 157.828,08
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 1.478,04	R\$ 9.484,12
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante		R\$ 2.052.159,88	R\$ 3.515.476,03
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 2.704,05	R\$ 27.882,15
IRPJ a Recolher - Circulante		R\$ 799.227,16	R\$ 89.655,79
CSLL a Recolher - Circulante		R\$ 289.881,78	R\$ 24.491,45
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 6.460,52	R\$ 2.667,21
(-) TÍTULOS DE DÍVIDA CIRCULANTE		R\$ (150.855,80)	R\$ 0,00
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Títulos de Dívida - Circulante		R\$ (150.855,80)	R\$ (0,00)
PROVISÕES CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 37.228,73
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 27.454,84
Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante		R\$ 0,00	R\$ 9.773,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.292.314,68	R\$ (10.965.666,13)
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 1.292.314,68	R\$ (10.965.666,13)
Receitas Diferidas		R\$ 0,00	R\$ 37.217.669,96
Receitas Diferidas		R\$ 0,00	R\$ 37.217.669,96
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 79.776.245,75	R\$ 17.244.231,08
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 79.776.245,75	R\$ 17.244.231,08
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 21.596.280,66	R\$ 12.459.648,89
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 20.750.112,09	R\$ 11.113.687,69
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 1.345.961,20	R\$ 1.345.961,20
(-) (-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo		R\$ (499.792,63)	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 6.201.039,20	R\$ 4.784.582,19
Parcelamentos Especiais e Ordinários a		R\$ 6.201.039,20	R\$ 4.784.582,19

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ILUMISOL INDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.592.812/0001-97
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo			
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 51.978.925,89	R\$ 0,00
Receitas Diferidas		R\$ 51.978.925,89	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.249.577,23	R\$ 20.282.596,20
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 16.442.766,12
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 16.442.766,12
Reserva de Incentivos Fiscais		R\$ 0,00	R\$ 16.442.766,12
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.149.577,23	R\$ 2.739.830,08
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.149.577,23	R\$ 2.739.830,08
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 7.149.577,23	R\$ 2.739.830,08