

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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 255.943.817,05	R\$ 210.035.732,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 238.714.751,18	R\$ 189.703.261,55
DISPONIBILIDADES		R\$ 11.207.962,94	R\$ 5.377.362,69
CAIXA GERAL		R\$ 273.224,71	R\$ 219.661,80
Caixa Matriz		R\$ 273.224,71	R\$ 219.661,80
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 10.934.738,23	R\$ 5.157.700,89
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 10.934.738,23	R\$ 5.157.700,89
CRÉDITOS		R\$ 94.700.164,17	R\$ 84.819.372,92
ADIANTAMENTOS		R\$ 576.994,61	R\$ 516.282,58
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 576.994,61	R\$ 516.282,58
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 69.276.045,71	R\$ 61.045.161,05
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 69.276.045,71	R\$ 61.045.161,05
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 20.179.003,45	R\$ 19.245.813,88
IPI a Recuperar		R\$ 3.593.087,72	R\$ 5.022.793,86
ICMS a Recuperar		R\$ 12.334.596,16	R\$ 14.222.530,52
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 763.272,18	R\$ 0,00
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 3.488.047,39	R\$ 0,00
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 489,50
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 1.069.123,20	R\$ 3.799.644,32
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 0,00	R\$ 872.388,84
PIS/PASEP Retido na Fonte		R\$ 2.634,13	R\$ 2.634,13
COFINS Retida na Fonte		R\$ 12.157,50	R\$ 12.157,50
IPI a Compensar		R\$ 1.046.318,49	R\$ 2.880.436,88
Contribuição Previdenciária a Compensar		R\$ 8.013,08	R\$ 32.026,97
OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE		R\$ 3.598.997,20	R\$ 212.471,09
Demais Créditos a Receber - Circulante		R\$ 3.598.997,20	R\$ 212.471,09
ESTOQUES		R\$ 132.549.537,22	R\$ 98.965.010,27
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 112.182.590,90	R\$ 73.096.555,21
Mercadorias para Revenda		R\$ 112.182.590,90	R\$ 73.096.555,21
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 20.366.946,32	R\$ 25.868.455,06
Outros Estoques		R\$ 20.366.946,32	R\$ 25.868.455,06
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 257.086,85	R\$ 541.515,67
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 257.086,85	R\$ 541.515,67

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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 257.086,85	R\$ 541.515,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 17.229.065,87	R\$ 20.332.471,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.326.476,57	R\$ 11.781.399,25
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 8.326.476,57	R\$ 11.781.399,25
Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo		R\$ 8.326.476,57	R\$ 11.781.399,25
INVESTIMENTOS		R\$ 218.449,82	R\$ 218.826,44
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 218.449,82	R\$ 218.826,44
Outros Investimentos Permanentes		R\$ 218.449,82	R\$ 218.826,44
IMOBILIZADO		R\$ 6.657.896,96	R\$ 6.518.614,58
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 6.657.896,96	R\$ 6.518.614,58
Outras Imobilizações em Andamento		R\$ 927.011,53	R\$ 1.049.280,60
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 11.764,79	R\$ 11.764,79
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 1.056.702,82	R\$ 1.091.000,74
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 710.610,32	R\$ 756.129,85
Veículos		R\$ 5.622.691,00	R\$ 5.622.691,00
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (1.670.883,50)	R\$ (2.012.252,40)
INTANGÍVEL		R\$ 2.026.242,52	R\$ 1.813.630,93
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 2.026.242,52	R\$ 1.813.630,93
Contratos de Aluguel		R\$ 2.532.270,65	R\$ 2.532.270,65
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (506.028,13)	R\$ (718.639,72)
PASSIVO		R\$ 255.943.817,05	R\$ 210.035.732,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 218.416.989,77	R\$ 167.249.246,22
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 218.416.989,77	R\$ 167.249.246,22
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 492.151,27	R\$ 452.708,79
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 224.387,27	R\$ 191.023,42
INSS a Recolher		R\$ 136.012,80	R\$ 211.117,50
FGTS a Recolher		R\$ 30.572,07	R\$ 20.973,98
Outros Benefícios de Curto Prazo		R\$ 101.179,13	R\$ 29.593,89
FORNECEDORES CIRCULANTE		R\$ 76.588.424,78	R\$ 24.427.656,55
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 76.588.424,78	R\$ 24.427.656,55
CONTAS A PAGAR CIRCULANTE		R\$ 8.572.954,27	R\$ 16.108.045,26
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 8.572.954,27	R\$ 16.108.045,26

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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTE		R\$ 102.596.160,09	R\$ 81.434.632,03
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 102.069.342,21	R\$ 81.080.748,35
Arrendamento Mercantil - no País - Circulante		R\$ 519.545,27	R\$ 353.883,68
(-) Juros a Apropriar Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Empréstimos e Financiamentos - Circulante		R\$ 7.272,61	R\$ (0,00)
OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE		R\$ 3.878.066,80	R\$ 4.503.458,00
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 16.316,66	R\$ 15.837,60
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 34.265,31	R\$ 239.569,96
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 157.828,08	R\$ 1.136.939,58
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 9.484,12	R\$ 6.364,58
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante		R\$ 3.515.476,03	R\$ 2.974.290,16
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 27.882,15	R\$ 11.914,10
IRPJ a Recolher - Circulante		R\$ 89.655,79	R\$ 89.655,79
CSLL a Recolher - Circulante		R\$ 24.491,45	R\$ 24.491,45
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 2.667,21	R\$ 4.394,78
PROVISÕES CIRCULANTE		R\$ 37.228,73	R\$ 27.638,28
13º Salário a Pagar		R\$ 27.454,84	R\$ 20.582,46
Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante		R\$ 9.773,89	R\$ 7.055,82
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ (10.965.666,13)	R\$ (2.012.621,65)
(-) Outras Obrigações - Circulante		R\$ (10.965.666,13)	R\$ (2.012.621,65)
Receitas Diferidas		R\$ 37.217.669,96	R\$ 42.307.728,96
Receitas Diferidas		R\$ 37.217.669,96	R\$ 42.307.728,96
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 17.244.231,08	R\$ 27.426.032,03
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 17.244.231,08	R\$ 27.426.032,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 12.459.648,89	R\$ 22.641.449,84
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 11.113.687,69	R\$ 21.295.488,64
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 1.345.961,20	R\$ 1.345.961,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R\$ 4.784.582,19	R\$ 4.784.582,19
Parcelamentos Especiais e Ordinários a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo		R\$ 4.784.582,19	R\$ 4.784.582,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 20.282.596,20	R\$ 15.360.454,50
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

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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 1.100.000,00	R\$ 1.100.000,00
RESERVAS		R\$ 16.442.766,12	R\$ 16.442.766,12
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 16.442.766,12	R\$ 16.442.766,12
Reserva de Incentivos Fiscais		R\$ 16.442.766,12	R\$ 16.442.766,12
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.739.830,08	R\$ (2.182.311,62)
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.739.830,08	R\$ (2.182.311,62)
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 2.739.830,08	R\$ (2.182.311,62)