

## 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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição                                                              | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ATIVO                                                                  |      | R\$ 210.035.732,75 | R\$ 300.986.938,59 |
| ATIVO CIRCULANTE                                                       |      | R\$ 189.703.261,55 | R\$ 276.469.035,73 |
| DISPONIBILIDADES                                                       |      | R\$ 5.377.362,69   | R\$ 15.559.087,18  |
| CAIXA GERAL                                                            |      | R\$ 219.661,80     | R\$ 134.961,50     |
| Caixa Matriz                                                           |      | R\$ 219.661,80     | R\$ 134.961,50     |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA                                            |      | R\$ 5.157.700,89   | R\$ 15.424.125,68  |
| Bancos Conta Movimento - No País                                       |      | R\$ 5.157.700,89   | R\$ 15.424.125,68  |
| CRÉDITOS                                                               |      | R\$ 84.819.372,92  | R\$ 123.726.700,53 |
| ADIANTAMENTOS                                                          |      | R\$ 516.282,58     | R\$ 24.122,12      |
| Outros Adiantamentos - Circulante                                      |      | R\$ 516.282,58     | R\$ 24.122,12      |
| DUPLICATAS A RECEBER                                                   |      | R\$ 61.045.161,05  | R\$ 84.414.240,33  |
| Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País |      | R\$ 61.045.161,05  | R\$ 84.414.240,33  |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                                                   |      | R\$ 19.245.813,88  | R\$ 22.121.568,49  |
| IPI a Recuperar                                                        |      | R\$ 5.022.793,86   | R\$ 6.028.085,55   |
| ICMS a Recuperar                                                       |      | R\$ 14.222.530,52  | R\$ 16.093.482,94  |
| Outros Impostos e Contribuições a Recuperar                            |      | R\$ 489,50         | R\$ 0,00           |
| TRIBUTOS A COMPENSAR                                                   |      | R\$ 3.799.644,32   | R\$ 3.639.507,61   |
| Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)                                |      | R\$ 872.388,84     | R\$ 1.428.929,05   |
| PIS/PASEP Retido na Fonte                                              |      | R\$ 2.634,13       | R\$ 5.004,84       |
| COFINS Retida na Fonte                                                 |      | R\$ 12.157,50      | R\$ 23.099,25      |
| IPI a Compensar                                                        |      | R\$ 2.880.436,88   | R\$ 2.150.447,50   |
| Contribuição Previdenciária a Compensar                                |      | R\$ 32.026,97      | R\$ 32.026,97      |
| OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE                                             |      | R\$ 212.471,09     | R\$ 13.527.261,98  |
| Demais Créditos a Receber - Circulante                                 |      | R\$ 212.471,09     | R\$ 13.527.261,98  |
| ESTOQUES                                                               |      | R\$ 98.965.010,27  | R\$ 136.151.791,78 |
| ESTOQUES DE MERCADORIAS                                                |      | R\$ 73.096.555,21  | R\$ 78.307.070,67  |
| Mercadorias para Revenda                                               |      | R\$ 73.096.555,21  | R\$ 78.307.070,67  |
| ESTOQUES DE PRODUTOS                                                   |      | R\$ 0,00           | R\$ 974.309,93     |
| Insumos (materiais diretos)                                            |      | R\$ 0,00           | R\$ 974.309,93     |
| ESTOQUES (OUTROS)                                                      |      | R\$ 25.868.455,06  | R\$ 56.870.411,18  |
| Outros Estoques                                                        |      | R\$ 25.868.455,06  | R\$ 56.870.411,18  |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                                         |      | R\$ 541.515,67     | R\$ 1.031.456,24   |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                                         |      | R\$ 541.515,67     | R\$ 1.031.456,24   |

## 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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição                                            | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final        |
|------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| Prêmios de Seguros a Apropriar                       |      | R\$ 541.515,67     | R\$ 910.572,86     |
| Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente       |      | R\$ 0,00           | R\$ 120.883,38     |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                 |      | R\$ 20.332.471,20  | R\$ 24.517.902,86  |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                             |      | R\$ 11.781.399,25  | R\$ 16.895.050,18  |
| CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO                     |      | R\$ 11.781.399,25  | R\$ 16.495.360,44  |
| Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo |      | R\$ 11.781.399,25  | R\$ 16.495.360,44  |
| OUTROS CRÉDITOS LONGO PRAZO                          |      | R\$ 0,00           | R\$ 399.689,74     |
| Outros Créditos - Longo Prazo                        |      | R\$ 0,00           | R\$ 399.689,74     |
| INVESTIMENTOS                                        |      | R\$ 218.826,44     | R\$ 219.426,44     |
| OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES                     |      | R\$ 218.826,44     | R\$ 219.426,44     |
| Outros Investimentos Permanentes                     |      | R\$ 218.826,44     | R\$ 219.426,44     |
| IMOBILIZADO                                          |      | R\$ 6.518.614,58   | R\$ 6.773.753,45   |
| IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO                              |      | R\$ 6.518.614,58   | R\$ 6.773.753,45   |
| Outras Imobilizações em Andamento                    |      | R\$ 1.049.280,60   | R\$ 1.188.791,81   |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros                 |      | R\$ 11.764,79      | R\$ 142.903,60     |
| Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais     |      | R\$ 1.091.000,74   | R\$ 1.306.900,95   |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais          |      | R\$ 756.129,85     | R\$ 873.398,92     |
| Veículos                                             |      | R\$ 5.622.691,00   | R\$ 5.622.691,00   |
| (-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado          |      | R\$ (2.012.252,40) | R\$ (2.360.932,83) |
| INTANGÍVEL                                           |      | R\$ 1.813.630,93   | R\$ 629.672,79     |
| ATIVOS INTANGÍVEIS                                   |      | R\$ 1.813.630,93   | R\$ 629.672,79     |
| Contratos de Aluguel                                 |      | R\$ 2.532.270,65   | R\$ 1.489.974,10   |
| (-) (-) Amortização Acumulada - Intangível           |      | R\$ (718.639,72)   | R\$ (860.301,31)   |
| PASSIVO                                              |      | R\$ 210.035.732,75 | R\$ 300.986.938,59 |
| PASSIVO CIRCULANTE                                   |      | R\$ 167.249.246,22 | R\$ 227.961.942,46 |
| OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE                             |      | R\$ 167.249.246,22 | R\$ 227.961.942,46 |
| BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE           |      | R\$ 452.708,79     | R\$ 527.103,29     |
| Salários e Remunerações a Pagar                      |      | R\$ 191.023,42     | R\$ 265.115,48     |
| INSS a Recolher                                      |      | R\$ 211.117,50     | R\$ 193.895,87     |
| FGTS a Recolher                                      |      | R\$ 20.973,98      | R\$ 29.462,37      |
| Outros Benefícios de Curto Prazo                     |      | R\$ 29.593,89      | R\$ 38.629,57      |
| FORNECEDORES CIRCULANTE                              |      | R\$ 24.427.656,55  | R\$ 66.611.452,43  |

## 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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição                                                                         | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------|
| Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante       |      | R\$ 24.427.656,55  | R\$ 66.611.452,43 |
| CONTAS A PAGAR CIRCULANTE                                                         |      | R\$ 16.108.045,26  | R\$ 27.586.130,46 |
| Adiantamentos de Clientes - no País                                               |      | R\$ 16.108.045,26  | R\$ 27.586.130,46 |
| EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTE                                          |      | R\$ 81.434.632,03  | R\$ 83.956.688,89 |
| Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante                              |      | R\$ 81.080.748,35  | R\$ 83.812.763,35 |
| Arrendamento Mercantil - no País - Circulante                                     |      | R\$ 353.883,68     | R\$ 143.925,54    |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE                                                     |      | R\$ 4.503.458,00   | R\$ 4.156.578,64  |
| IRRF a Recolher - Circulante                                                      |      | R\$ 15.837,60      | R\$ 32.184,86     |
| PIS a Recolher - Circulante                                                       |      | R\$ 239.569,96     | R\$ 91.131,55     |
| COFINS a Recolher - Circulante                                                    |      | R\$ 1.136.939,58   | R\$ 452.764,28    |
| Tributos Municipais a Recolher                                                    |      | R\$ 6.364,58       | R\$ 6.117,04      |
| Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante               |      | R\$ 2.974.290,16   | R\$ 2.494.796,70  |
| Tributos Retidos a Recolher - Circulante                                          |      | R\$ 11.914,10      | R\$ 19.860,65     |
| IRPJ a Recolher - Circulante                                                      |      | R\$ 89.655,79      | R\$ 782.358,95    |
| CSLL a Recolher - Circulante                                                      |      | R\$ 24.491,45      | R\$ 273.306,95    |
| Outros Tributos a Recolher - Circulante                                           |      | R\$ 4.394,78       | R\$ 4.057,66      |
| PROVISÕES CIRCULANTE                                                              |      | R\$ 27.638,28      | R\$ 40.652,14     |
| 13º Salário a Pagar                                                               |      | R\$ 20.582,46      | R\$ 30.022,33     |
| Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante                                    |      | R\$ 7.055,82       | R\$ 10.629,81     |
| (-) OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE                                                |      | R\$ (2.012.621,65) | R\$ 1.198.343,04  |
| (-) Outras Obrigações - Circulante                                                |      | R\$ (2.012.621,65) | R\$ 1.198.343,04  |
| Receitas Diferidas                                                                |      | R\$ 42.307.728,96  | R\$ 43.884.993,57 |
| Receitas Diferidas                                                                |      | R\$ 42.307.728,96  | R\$ 43.884.993,57 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                            |      | R\$ 27.426.032,03  | R\$ 27.979.698,75 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                                                          |      | R\$ 27.426.032,03  | R\$ 27.979.698,75 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO                                        |      | R\$ 22.641.449,84  | R\$ 23.195.116,56 |
| Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo                             |      | R\$ 21.295.488,64  | R\$ 22.752.155,36 |
| Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo                                    |      | R\$ 1.345.961,20   | R\$ 442.961,20    |
| 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\$ 15.360.454,50  | R\$ 45.045.297,38 |

## 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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

| Descrição                                                   | Nota | Saldo Inicial      | Saldo Final       |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------|
| 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\$ 16.442.766,12  | R\$ 41.984.097,30 |
| RESERVAS DE LUCROS                                          |      | R\$ 16.442.766,12  | R\$ 41.984.097,30 |
| Reserva de Incentivos Fiscais                               |      | R\$ 16.442.766,12  | R\$ 41.984.097,30 |
| (-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     |      | R\$ (2.182.311,62) | R\$ 1.961.200,08  |
| (-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO                     |      | R\$ (2.182.311,62) | R\$ 1.961.200,08  |
| (-) Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia |      | R\$ (2.182.311,62) | R\$ 1.961.200,08  |