

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 300.986.938,59	R\$ 481.825.939,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 276.469.035,73	R\$ 411.635.334,47
DISPONIBILIDADES		R\$ 15.559.087,18	R\$ 14.311.590,76
CAIXA GERAL		R\$ 134.961,50	R\$ 988,74
Caixa Matriz		R\$ 134.961,50	R\$ 988,74
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R\$ 15.424.125,68	R\$ 14.310.602,02
Bancos Conta Movimento - No País		R\$ 15.424.125,68	R\$ 14.310.602,02
CRÉDITOS		R\$ 123.726.700,53	R\$ 109.806.473,47
ADIANTAMENTOS		R\$ 24.122,12	R\$ 0,00
Outros Adiantamentos - Circulante		R\$ 24.122,12	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 84.414.240,33	R\$ 68.631.660,30
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R\$ 84.414.240,33	R\$ 68.780.653,33
(-) (-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa - Duplicatas a Receber		R\$ (0,00)	R\$ (148.993,03)
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 22.121.568,49	R\$ 34.776.291,64
IPI a Recuperar		R\$ 6.028.085,55	R\$ 11.155.165,67
ICMS a Recuperar		R\$ 16.093.482,94	R\$ 20.011.868,17
PIS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 0,00	R\$ 649.212,26
COFINS a Recuperar - Crédito Básico		R\$ 0,00	R\$ 2.960.045,54
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 3.639.507,61	R\$ 4.378.190,45
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R\$ 1.428.929,05	R\$ 2.262.162,02
CSLL Retida na Fonte		R\$ 0,00	R\$ 405,25
PIS/PASEP Retido na Fonte		R\$ 5.004,84	R\$ 5.268,26
COFINS Retida na Fonte		R\$ 23.099,25	R\$ 24.315,00
IPI a Compensar		R\$ 2.150.447,50	R\$ 2.054.012,95
Contribuição Previdenciária a Compensar		R\$ 32.026,97	R\$ 32.026,97
OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTE		R\$ 13.527.261,98	R\$ 2.020.331,08
Demais Créditos a Receber - Circulante		R\$ 13.527.261,98	R\$ 2.020.331,08
ESTOQUES		R\$ 136.151.791,78	R\$ 286.156.338,54
ESTOQUES DE MERCADORIAS		R\$ 78.307.070,67	R\$ 521.224,02
Mercadorias para Revenda		R\$ 78.307.070,67	R\$ 521.224,02
ESTOQUES DE PRODUTOS		R\$ 974.309,93	R\$ 109.278.512,65
Insumos (materiais diretos)		R\$ 974.309,93	R\$ 109.278.512,65
ESTOQUES (OUTROS)		R\$ 56.870.411,18	R\$ 176.356.601,87

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros Estoques		R\$ 56.870.411,18	R\$ 176.356.601,87
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.031.456,24	R\$ 1.360.931,70
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 1.031.456,24	R\$ 1.360.931,70
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 910.572,86	R\$ 1.360.931,70
Outros Custos e Despesas Pagos Antecipadamente		R\$ 120.883,38	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 24.517.902,86	R\$ 70.190.604,83
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 16.895.050,18	R\$ 54.268.119,69
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R\$ 16.495.360,44	R\$ 31.399.218,54
Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo		R\$ 16.495.360,44	R\$ 1.925.146,54
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 29.474.072,00
ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.500.557,00
Créditos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 397.206,00
Créditos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 1.103.351,00
OUTROS CRÉDITOS LONGO PRAZO		R\$ 399.689,74	R\$ 21.368.344,15
Outros Créditos - Longo Prazo		R\$ 399.689,74	R\$ 21.368.344,15
INVESTIMENTOS		R\$ 219.426,44	R\$ 2.653,77
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 219.426,44	R\$ 2.653,77
Outros Investimentos Permanentes		R\$ 219.426,44	R\$ 2.653,77
IMOBILIZADO		R\$ 6.773.753,45	R\$ 9.703.579,07
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 6.773.753,45	R\$ 9.703.579,07
Outras Imobilizações em Andamento		R\$ 1.188.791,81	R\$ 1.311.351,36
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		R\$ 142.903,60	R\$ 2.853.607,21
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R\$ 1.306.900,95	R\$ 1.593.237,36
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R\$ 873.398,92	R\$ 1.046.968,75
Veículos		R\$ 5.622.691,00	R\$ 5.622.691,00
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R\$ (2.360.932,83)	R\$ (2.724.276,61)
INTANGÍVEL		R\$ 629.672,79	R\$ 6.216.252,30
ATIVOS INTANGÍVEIS		R\$ 629.672,79	R\$ 6.216.252,30
Contratos de Aluguel		R\$ 1.489.974,10	R\$ 7.261.542,00
(-) (-) Amortização Acumulada - Intangível		R\$ (860.301,31)	R\$ (1.045.289,70)

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 300.986.938,59	R\$ 481.825.939,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 227.961.942,46	R\$ 391.756.421,43
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 227.961.942,46	R\$ 391.756.421,43
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R\$ 527.103,29	R\$ 428.039,35
Salários e Remunerações a Pagar		R\$ 265.115,48	R\$ 197.186,56
INSS a Recolher		R\$ 193.895,87	R\$ 148.376,06
FGTS a Recolher		R\$ 29.462,37	R\$ 44.832,51
Outros Benefícios de Curto Prazo		R\$ 38.629,57	R\$ 37.644,22
FORNECEDORES CIRCULANTE		R\$ 66.611.452,43	R\$ 110.528.258,40
Fornecedores - Operações com Partes Não Relacionadas - No País - Circulante		R\$ 66.611.452,43	R\$ 110.528.258,40
CONTAS A PAGAR CIRCULANTE		R\$ 27.586.130,46	R\$ 61.778.275,55
Adiantamentos de Clientes - no País		R\$ 27.586.130,46	R\$ 61.778.275,55
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS CIRCULANTE		R\$ 83.956.688,89	R\$ 121.837.045,20
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R\$ 83.812.763,35	R\$ 118.676.471,45
Arrendamento Mercantil - no País - Circulante		R\$ 143.925,54	R\$ 3.160.573,75
OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE		R\$ 4.156.578,64	R\$ 3.376.723,60
IRRF a Recolher - Circulante		R\$ 32.184,86	R\$ 64.111,99
PIS a Recolher - Circulante		R\$ 91.131,55	R\$ 39.730,75
COFINS a Recolher - Circulante		R\$ 452.764,28	R\$ 183.002,18
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 6.117,04	R\$ 6.300,71
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante		R\$ 2.494.796,70	R\$ 2.004.110,83
Tributos Retidos a Recolher - Circulante		R\$ 19.860,65	R\$ 19.011,22
IRPJ a Recolher - Circulante		R\$ 782.358,95	R\$ 782.358,95
CSLL a Recolher - Circulante		R\$ 273.306,95	R\$ 273.306,95
Outros Tributos a Recolher - Circulante		R\$ 4.057,66	R\$ 4.790,02
PROVISÕES CIRCULANTE		R\$ 40.652,14	R\$ 0,00
13º Salário a Pagar		R\$ 30.022,33	R\$ 0,00
Provisões de Natureza Trabalhista - Circulante		R\$ 10.629,81	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		R\$ 1.198.343,04	R\$ 5.820.380,20
Outras Obrigações - Circulante		R\$ 1.198.343,04	R\$ 5.820.380,20
Receitas Diferidas		R\$ 43.884.993,57	R\$ 87.987.699,13
Receitas Diferidas		R\$ 43.884.993,57	R\$ 87.987.699,13

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 27.979.698,75	R\$ 25.373.442,74
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 27.979.698,75	R\$ 25.373.442,74
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 23.195.116,56	R\$ 17.859.494,32
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R\$ 22.752.155,36	R\$ 14.792.332,62
Arrendamento Mercantil - no País - Longo Prazo		R\$ 442.961,20	R\$ 3.067.161,70
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
PROVISÕES - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 199.056,90
Provisões de Natureza Trabalhista - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 25.675,19
Provisões de Natureza Cível - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 173.381,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 2.530.309,33
Mútuos - Partes Relacionadas - No País - Longo Prazo		R\$ 0,00	R\$ 2.530.309,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 45.045.297,38	R\$ 64.696.075,13
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\$ 41.984.097,30	R\$ 63.596.075,13
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 41.984.097,30	R\$ 63.596.075,13
Reserva de Incentivos Fiscais		R\$ 41.984.097,30	R\$ 63.596.075,13
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.961.200,08	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.961.200,08	R\$ 0,00
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R\$ 1.961.200,08	R\$ 0,00