

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:MAQUIPARTS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 12.753.213/0003-35

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.577.204,59	R\$ 21.293.737,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.413.521,35	R\$ 19.770.146,76
DISPONIBILIDADES		R\$ 899.742,13	R\$ 416.135,08
CAIXA		R\$ 4.402,01	R\$ 6.130,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 895.340,12	R\$ 410.004,64
ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 4.681.170,21	R\$ 12.198.941,24
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 3.036.344,05	R\$ 5.377.467,30
CHEQUE A COBRAR		R\$ 483.987,66	R\$ 1.764.217,00
CHEQUES PRE- DATADOS		R\$ 480.858,66	R\$ 1.744.148,00
CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 3.129,00	R\$ 20.069,00
CHEQUES EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
APLICACAO DE RECURSOS FINANCEIROS		R\$ 1.497,08	R\$ 2.630,41
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 534.656,35	R\$ 901.643,09
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 62.482,42	R\$ 40.148,74
ADIANTAMENTO AOS SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 234.249,03	R\$ 152.594,01
IMPOSTOS A RECUPERAR - VARZEA GRANDE		R\$ 41.318,76	R\$ 37.969,57
IMPOSTOS A RECUPERAR - VILHENA		R\$ 159.719,43	R\$ 111.034,80
IMPOSTOS A RECUPERAR - PORTO VELHO		R\$ 33.210,84	R\$ 3.589,64
MERCADORIAS EM PODER TERCEIROS		R\$ 214.460,21	R\$ 3.562.999,77
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 17.431,58	R\$ 292.647,06
INVESTIMENTO A APROPRIAR		R\$ 96.061,83	R\$ 104.593,86
ESTOQUE		R\$ 3.832.609,01	R\$ 7.155.070,44
MAQUINAS AGRICOLAS		R\$ 2.001.663,04	R\$ 700.537,50
MAQUINAS INDUSTRIAIS		R\$ 379.329,27	R\$ 2.390.100,00
IMPLEMENTOS		R\$ 416.487,10	R\$ 2.156.015,11
USADOS		R\$ 80.000,00	R\$ (0,00)
PECAS E LUBRIFICANTES		R\$ 944.908,48	R\$ 1.747.417,83
DEMONSTRACAO E CONSIGNACAO		R\$ 10.221,12	R\$ 161.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.163.584,44	R\$ 1.523.590,49
INVESTIMENTOS		R\$ 46.122,63	R\$ 66.979,52
CONSORCIOS		R\$ 45.590,99	R\$ 66.118,45
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 531,64	R\$ 861,07
IMOBILIZADO		R\$ 1.117.305,81	R\$ 1.456.454,97
BENS IMOVEIS		R\$ 133.467,65	R\$ 343.467,65
BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIRO		R\$ 700,00	R\$ 360.000,00
VEICULOS		R\$ 1.356.885,06	R\$ 762.435,33
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 350.599,23	R\$ 461.994,09
(-) (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (724.346,13)	R\$ (471.442,10)
INTANGIVEL		R\$ 156,00	R\$ 156,00
BENS INTANGIVEIS		R\$ 156,00	R\$ 156,00
CONTAS TEMPORARIAS		R\$ 98,80	R\$ (0,00)
CONTAS TEMPORARIAS		R\$ 98,80	R\$ (0,00)
PASSIVO		R\$ 10.577.204,59	R\$ 21.293.737,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.594.795,07	R\$ 15.865.434,71
OBRIGACOES COM FORNECEDORES		R\$ 6.696.578,39	R\$ 9.292.473,05
FORNECEDORES DE MERCADORIAS		R\$ 6.251.320,18	R\$ 7.453.273,45
FORNECEDORES CUSTO FIXO		R\$ 434.600,04	R\$ 348.181,54
MERCADORIAS RECEBIDAS DE TERCEIROS		R\$ 10.658,17	R\$ 219.418,06
(-) VENDA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ (0,00)	R\$ 1.271.600,00
(-) OBRIGACOES COM EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ 3.427.358,00
(-) EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ (0,00)	R\$ 2.200.000,00
(-) CHEQUES DESCONTADOS		R\$ (0,00)	R\$ 1.120.108,00
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (0,00)	R\$ 107.250,00
OBRIGACOES SOCIAS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 644.144,90	R\$ 722.587,37
OBRIGACOES SOCIAS A RECOLHER		R\$ 387.314,28	R\$ 372.145,81
OBRIGACOES SOCIAS A RECOLHER - VARZEA GRANDE		R\$ 376.344,80	R\$ 332.442,05
OBRIGACOES SOCIAS A RECOLHER - VILHENA		R\$ 9.867,59	R\$ 35.168,88
OBRIGACOES SOCIAS A RECOLHER - PORTO VELHO		R\$ 1.101,89	R\$ 4.534,88
IMPOSTOS S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER		R\$ 51,74	R\$ 66,94
IMPOSTOS S/ NOTAS FISCAIS RECOLHER - VARZEA GRANDE		R\$ 51,74	R\$ 66,94
(-) IMPOSTOS S/ NOTAS FISCAIS RECOLHER - PORTO VELHO		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 15.698,75	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 72.308,31	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 29.649,80	R\$ 156.494,93
ICMS A RECOLHER - VARZEA GRANDE		R\$ 29.649,80	R\$ 40.764,87
(-) ICMS A RECOLHER - VILHENA		R\$ (0,00)	R\$ 93.187,60
(-) ICMS A RECOLHER - PORTO VELHO		R\$ (0,00)	R\$ 22.542,46
INSS A RECOLHER		R\$ 66.009,79	R\$ 90.529,65
FGTS/ MULTA RESCISAO A RECOLHER		R\$ 17.000,18	R\$ 28.599,12
FGTS A RECOLHER		R\$ 17.000,18	R\$ 28.599,12
(-) FGTS MULTA RESCISAO A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) 13o SALARIO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) SALARIOS/ PRO LABORE A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
ISSQN A RECOLHER		R\$ 15.679,62	R\$ 4.311,15
IMPOSTOS A DISTRIBUIR		R\$ 40.432,43	R\$ 70.439,77
(-) RELATORIO DE VIAGEM A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) RELATORIO DE VIAGEM A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 1.121.298,15	R\$ 2.243.168,97
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.731,91	R\$ 303.866,08
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 429.566,24	R\$ 909.302,89
LUCROS A DISTRIBUIR		R\$ 690.000,00	R\$ 970.000,00
(-) ALUGUEL A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ 60.000,00
PROVISOES		R\$ 132.773,63	R\$ 179.847,32
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 132.773,63	R\$ 179.847,32
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 313.743,11	R\$ 383.145,78
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 313.743,11	R\$ 168.145,78
FINANCIAMENTOS		R\$ 313.743,11	R\$ 168.145,78
(-) EMPRESTIMO SOCIOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) EMPRESTIMO DE SOCIOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,00
(-) OUTRAS OBRIGACOES LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 215.000,00
(-) ALUGUEL A PAGAR - LONGO PRAZO		R\$ (0,00)	R\$ 215.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.668.666,41	R\$ 5.045.156,76
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00
APORTES		R\$ 205.041,18	R\$ 205.041,18
APORTES DE CAPITAL		R\$ 205.041,18	R\$ 205.041,18
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.336.374,77)	R\$ 2.040.115,58
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (1.336.374,77)	R\$ 2.040.115,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2C.E9.5F.67.DB.75.E8.9A.F6.0E.76.E7.49.DA.DE.49.AF.8B.34.EF-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped