

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:WINNER INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021CNPJ: 05.421.585/0001-37

Número de Ordem do Livro: 19

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 51.513.641,28	R\$ 42.420.103,15
CIRCULANTE		R\$ 36.336.836,24	R\$ 28.979.966,18
DISPONÍVEL		R\$ 3.958.268,15	R\$ 368.242,04
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 8.505,52	R\$ 6.856,19
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 14.816,51	R\$ 72.146,84
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.934.946,12	R\$ 289.239,01
CLIENTES		R\$ 27.327.627,33	R\$ 7.460.570,07
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 27.327.627,33	R\$ 7.460.570,07
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 158.379,45	R\$ 452.318,83
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
ADIANAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 29.075,00
ADIANAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.428,21
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 600,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 149.448,25	R\$ 108.284,42
OUTROS CREDITOS		R\$ 8.931,20	R\$ 8.931,20
ESTOQUES		R\$ 4.892.561,31	R\$ 20.698.835,24
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 4.892.561,31	R\$ 20.698.835,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 15.176.805,04	R\$ 13.440.136,97
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.658.534,53	R\$ 6.954.456,43
OUTROS CREDITOS		R\$ 10.658.534,53	R\$ 6.954.456,43
PROVISÃO P/ FAC - FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
PROVISÃO P/ FAC - FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
EMPRÉSTIMO COM EMPRESAS		R\$ 1.712.932,84	R\$ 2.009.251,56
CONTRAST COM.IMP. EXP. E REPRES. LTDA		R\$ 1.712.932,84	R\$ 2.009.251,56
CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS		R\$ 4.000.396,82	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS C/ PARTES RELACIONADAS		R\$ 1.945.204,87	R\$ 1.945.204,87
INVESTIMENTOS		R\$ 130.540,00	R\$ 171.820,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 130.540,00	R\$ 171.820,00
IMOBILIZADO		R\$ 4.340.489,83	R\$ 6.266.619,86
IMÓVEIS		R\$ 1.286.315,55	R\$ 1.286.315,55
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 4.706.568,07	R\$ 7.201.524,43
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (1.652.393,79)	R\$ (2.221.220,12)
INTANGÍVEL		R\$ 47.240,68	R\$ 47.240,68
INTANGÍVEL		R\$ 47.240,68	R\$ 47.240,68
PASSIVO		R\$ 51.513.641,28	R\$ 42.420.103,15
CIRCULANTE		R\$ 11.350.629,41	R\$ 12.121.948,42
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.516.448,32	R\$ 3.990.624,43
EMPRÉSTIMOS - C. PRAZO		R\$ 2.180.699,97	R\$ 3.478.040,96
FINANCIAMENTOS - C. PRAZO		R\$ 335.748,35	R\$ 512.583,47
FORNECEDORES		R\$ 4.155.638,56	R\$ 3.515.753,42
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.155.638,56	R\$ 3.515.753,42
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.339.470,58	R\$ 4.297.741,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.218.729,61	R\$ 3.527.012,48
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 3.311,06	R\$ 4.600,32
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - C. PRAZO		R\$ 1.153.888,38	R\$ 766.128,71
(-) JUROS E MULTAS S/ PARC. TRIBUTO - C. PRAZO		R\$ (36.458,47)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 331.973,59	R\$ 312.937,47
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 117.879,00	R\$ 99.455,98
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 116.098,50	R\$ 46.963,09
PROVISÕES		R\$ 97.996,09	R\$ 166.518,40
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.098,36	R\$ 4.891,59
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.950,00
CONTAS CORRENTES		R\$ 7.098,36	R\$ 941,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 9.787.496,50	R\$ 17.102.932,24
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 9.787.496,50	R\$ 17.102.932,24
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.827.450,95	R\$ 2.282.972,13
EMPRÉSTIMOS - L. PRAZO		R\$ 1.779.293,94	R\$ 1.226.051,95
FINANCIAMENTOS - L. PRAZO		R\$ 1.048.157,01	R\$ 1.056.920,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 19.010,52	R\$ 93.723,51
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 19.010,52	R\$ 93.723,51
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS - L. PRAZO		R\$ 3.434.954,48	R\$ 6.633.473,50
OUTROS EMPRÉSTIMOS		R\$ 506.080,55	R\$ 8.092.763,10
EMPRÉSTIMO C/ PARTES RELACIONADAS		R\$ 506.080,55	R\$ 8.092.763,10
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00
ADIAN. FUT. AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 3.000.000,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 30.375.515,37	R\$ 13.195.222,49
CAPITAL SOCIAL		R\$ 950.000,00	R\$ 4.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 950.000,00	R\$ 4.000.000,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 19.704.603,24	R\$ 0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 19.704.603,24	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.443.987,46	R\$ 2.443.987,46
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.443.987,46	R\$ 2.443.987,46
RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ 7.276.924,67	R\$ 6.751.235,03
(-) LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (7.606.351,22)	R\$ 5.634.536,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 14.883.275,89	R\$ 1.116.698,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5B.77.C4.76.7A.82.29.E3.CF.E1.1C.CC.61.F8.EA.58.53.C0.1E.55-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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