

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LOJA ELETRICA LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.155.342/0001-83

Número de Ordem do Livro: 223

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 404.317.910,85	R\$ 490.128.898,34
CIRCULANTE		R\$ 274.827.743,84	R\$ 352.839.562,85
DISPONIBILIDADES		R\$ 19.947.052,42	R\$ 64.079.224,07
CAIXA		R\$ 634.889,71	R\$ 736.304,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 787.677,15	R\$ 1.346,77
VALORES MOBILIARIOS		R\$ 18.524.485,56	R\$ 63.341.572,90
CLIENTES		R\$ 104.112.632,64	R\$ 121.819.506,35
TITULOS A RECEBER		R\$ 85.769.998,22	R\$ 101.623.318,34
CHEQUES EM COBRANCA		R\$ 1.538.163,32	R\$ 1.241.217,00
CARTOES DE CREDITO / DEBITO		R\$ 20.785.501,27	R\$ 24.455.644,19
(-) CREDITOS DE CLIENTES		R\$ (3.981.030,17)	R\$ (5.500.673,18)
(-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (14.162.579,46)	R\$ (13.191.246,38)
(-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (14.162.579,46)	R\$ (13.191.246,38)
ESTOQUES		R\$ 154.743.295,12	R\$ 167.895.312,50
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 138.090.507,43	R\$ 147.371.020,19
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 638.036,47	R\$ 522.056,00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO		R\$ 18.101.439,50	R\$ 21.468.160,25
(-) PROVISAO P/AJUSTE DOS ESTOQUES		R\$ (2.446.169,62)	R\$ (1.949.120,16)
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 359.481,34	R\$ 483.196,22
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 479.460,64	R\$ 739.830,86
DESPESAS POR ANTECIPACAO		R\$ 479.460,64	R\$ 739.830,86
OUTROS CREDITOS		R\$ 9.707.882,48	R\$ 11.496.935,45
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 8.669.265,80	R\$ 10.631.065,54
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 1.038.616,68	R\$ 865.869,91
NAO CIRCULANTE		R\$ 627.403,89	R\$ 3.926.378,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 627.403,89	R\$ 3.926.378,57
DEPOSITOS PARA INVESTIMENTOS		R\$ 8.941,04	R\$ 8.941,04
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 587.972,33	R\$ 3.886.679,15
APLICACOES INCENTIVOS FISCAIS		R\$ 30.490,52	R\$ 30.490,52
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 267,86
INVESTIMENTOS		R\$ 128.862.763,12	R\$ 133.362.956,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.4A.8C.5E.A3.E7.3E.7D.F2.6F.40.7A.B4.03.6F.CE.8C.13.65.94-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LOJA ELETRICA LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.155.342/0001-83

Número de Ordem do Livro: 223

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 123.300.235,56	R\$ 123.566.532,64
TERRENOS		R\$ 3.621.711,81	R\$ 3.621.711,81
EDIFICACOES		R\$ 58.502.521,44	R\$ 58.502.521,44
INSTALACOES		R\$ 17.113.804,53	R\$ 20.018.220,82
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 14.727.223,59	R\$ 17.050.768,62
VEICULOS		R\$ 7.664.341,48	R\$ 7.604.306,92
INFORMATICA		R\$ 3.531.717,51	R\$ 3.734.900,16
AJUSTES A VALORES DE MERCADO		R\$ 64.086.400,00	R\$ 64.086.400,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (37.901.466,14)	R\$ (42.274.822,19)
(-) DEPRECIACAO ACUMUL.BENS REAVAL.		R\$ (8.046.018,66)	R\$ (8.777.474,94)
IMOBILIZADO		R\$ 1.428.471,74	R\$ 1.322.740,46
CONCESSAO USO DE IMOVEL		R\$ 1.442.172,50	R\$ 1.442.172,50
BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 1.822.534,82	R\$ 1.822.534,82
(-) DEPRECIACOES		R\$ (1.836.235,58)	R\$ (1.941.966,86)
ATIVO DIREITO DE USO IFRS 16		R\$ 4.134.055,82	R\$ 8.473.683,82
ATIVO DIREITO DE USO IFRS 16		R\$ 3.863.881,96	R\$ 4.501.122,91
BENFEITORIAS AT.DIR.USO IFRS 16		R\$ 1.484.697,11	R\$ 6.625.514,50
(-) DEPREC.ACUM.AT.DIR.USO IFRS 16		R\$ (1.214.523,25)	R\$ (2.652.953,59)
PASSIVO		R\$ 404.317.910,85	R\$ 490.128.898,34
CIRCULANTE		R\$ 115.500.831,85	R\$ 111.538.262,45
FORNECEDORES		R\$ 90.515.624,25	R\$ 78.695.722,28
FABRICANTES		R\$ 74.119.663,49	R\$ 63.711.601,88
DISTRIBUIDORES		R\$ 13.827.867,35	R\$ 12.443.468,48
REPRESENTANTES		R\$ 1.697,79	R\$ 25.003,79
SERVICOS		R\$ 2.321.086,99	R\$ 2.216.737,48
VAREJO		R\$ 136.923,15	R\$ 49.743,15
TRANSPORTES		R\$ 90.342,73	R\$ 249.167,50
IMPORTACAO		R\$ 18.042,75	R\$ 0,00
SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 12.901.645,26	R\$ 12.381.884,43
SALARIOS A PAGAR		R\$ 2.629.888,89	R\$ 3.623.185,53
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 2.042.316,27	R\$ 2.345.016,05

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.4A.8C.5E.A3.E7.3E.7D.F2.6F.40.7A.B4.03.6F.CE.8C.13.65.94-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LOJA ELETRICA LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.155.342/0001-83

Número de Ordem do Livro: 223

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISAO FERIAS/13 SALARIO		R\$ 8.229.440,10	R\$ 6.413.682,85
IMPOSTOS E CONTRIB A PAGAR		R\$ 6.553.892,24	R\$ 14.291.134,80
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR		R\$ 6.349.942,61	R\$ 14.106.976,40
IMPOSTOS RETIDOS PJ A RECOLHER		R\$ 203.949,63	R\$ 184.158,40
FINANCIAMENTOS		R\$ 1.578.854,51	R\$ 1.966.758,88
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 1.422.107,15	R\$ 1.422.107,28
FINAME		R\$ 156.747,36	R\$ 150.122,64
JUROS S/ EMPREST/FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 394.528,96
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES		R\$ 886.366,81	R\$ 1.924.933,04
CONTAS A PAGAR		R\$ 446.923,43	R\$ 603.629,97
CREDORES DIVERSOS		R\$ 46.193,38	R\$ 731.303,07
JUROS CAPITAL PROPRIO A PAGAR		R\$ 393.250,00	R\$ 590.000,00
FORNECS.IFRS 16 AT.DIREITO USO		R\$ 1.557.250,46	R\$ 1.076.939,75
FORNECS.IFRS 16 AT.DIREITO USO		R\$ 3.274.728,64	R\$ 3.283.801,17
(-) JUROS AVP IFRS16 AT.DIR.USO LEAS.		R\$ (1.717.478,18)	R\$ (2.206.861,42)
PARCELAMENTOS		R\$ 1.507.198,32	R\$ 1.200.889,27
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 703.079,13	R\$ 637.070,12
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 7.346,52	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		R\$ 791.901,25	R\$ 563.819,15
JUROS S/ PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 4.871,42	R\$ 0,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 61.840.280,43	R\$ 78.282.503,66
JUROS CAPITAL PROPRIO		R\$ 36.334.523,82	R\$ 38.940.062,71
JUROS CAPITAL PROPRIO APOS 2008		R\$ 36.334.523,82	R\$ 38.940.062,71
FINANCIAMENTOS - LP		R\$ 1.599.044,61	R\$ 16.210.200,81
EMPRESTIMOS BANCARIOS - LP		R\$ 829.563,46	R\$ 16.042.986,67
FINAME - LP		R\$ 317.336,78	R\$ 167.214,14
JUROS SOBRE EMPREST/FINANCIAMENTO		R\$ 452.144,37	R\$ 0,00
PROVISAO IRPJ/CSLL DIFERIDOS		R\$ 19.053.729,89	R\$ 18.805.034,81
PROVISAO IRPJ/CSLL DIFERIDOS		R\$ 19.053.729,89	R\$ 18.805.034,81
PROVISAO P/CONTINGENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 429.417,21
PROVISAO P/CONTINGENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 429.417,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.4A.8C.5E.A3.E7.3E.7D.F2.6F.40.7A.B4.03.6F.CE.8C.13.65.94-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LOJA ELETRICA LTDA

Período da Escrituração: 01/12/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 17.155.342/0001-83

Número de Ordem do Livro: 223

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECS.IFRS 16 AT.DIREITO USO/LP		R\$ 554.663,21	R\$ 60.319,96
FORNECS.IFRS 16 AT.DIREITO USO/LP		R\$ 4.928.981,80	R\$ 2.428.123,35
(-) JUROS AVP IFRS16 AT.DIR.USO/LP		R\$ (4.374.318,59)	R\$ (2.367.803,39)
PARCELAMENTOS - PNC		R\$ 4.298.318,90	R\$ 3.837.468,16
PARCELAMENTOS FEDERAIS		R\$ 1.820.008,51	R\$ 1.228.957,09
PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 22.039,56	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		R\$ 2.441.695,53	R\$ 2.608.511,07
JUROS S/ PARCELAMENTOS ESTADUAIS		R\$ 14.575,30	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 226.976.798,57	R\$ 300.308.132,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.000.000,00	R\$ 20.000.000,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 36.986.652,20	R\$ 36.503.891,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		R\$ 36.986.652,20	R\$ 36.503.891,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 169.990.146,37	R\$ 243.804.241,23
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 169.990.146,37	R\$ 243.804.241,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A1.4A.8C.5E.A3.E7.3E.7D.F2.6F.40.7A.B4.03.6F.CE.8C.13.65.94-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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