

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP

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

CNPJ: 03.814.774/0001-44

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.364.201,03	R\$ 4.833.793,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.284.643,52	R\$ 3.469.805,53
DISPONÍVEL		R\$ 2.015.869,87	R\$ 2.575.786,58
CAIXA		R\$ 17.124,11	R\$ 574.179,66
CAIXA GERAL		R\$ 17.124,11	R\$ 574.179,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.401,18	R\$ 8.262,34
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 7.890,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 5.401,18	R\$ 371,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.993.344,58	R\$ 1.993.344,58
AÇÕES BOLSA DE VALORES		R\$ 50.529,82	R\$ 50.529,82
BB CAUÇÃO CONTRATO POUPANÇA		R\$ 7.885,32	R\$ 7.885,32
BB CURTO PRAZO AUTOMATIZADO		R\$ 210.025,44	R\$ 210.025,44
BLOQUEIO JUDICIAL - REC TRABALHISTA		R\$ 34.315,90	R\$ 34.315,90
FDO CDB BB FIX EMPRESARIAL 50MIL		R\$ 1.690.588,10	R\$ 1.690.588,10
CLIENTES		R\$ 439.190,15	R\$ 64.435,46
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 439.190,15	R\$ 64.435,46
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 439.190,15	R\$ 64.435,46
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 829.163,75	R\$ 829.163,74
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 829.163,75	R\$ 829.163,74
CSLL A RECUPERAR		R\$ 38.114,25	R\$ 38.114,25
IRRF A RECUPERAR		R\$ 117.035,66	R\$ 117.035,65
INSS A COMPENSAR		R\$ 441.075,98	R\$ 441.075,98
COFINS A RECUPERAR		R\$ 114.152,08	R\$ 114.152,08
PIS A RECUPERAR		R\$ 24.733,22	R\$ 24.733,22
ISS A RECUPERAR		R\$ 94.052,56	R\$ 94.052,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 419,75	R\$ 419,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 419,75	R\$ 419,75
CEF CAUÇÃO CONTRATO POUPANÇA		R\$ 419,75	R\$ 419,75
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.079.557,51	R\$ 1.363.987,49
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.059.122,89	R\$ 1.356.122,89
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.004.699,00	R\$ 1.301.699,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.16.56.42.97.36.11.AC.AB.D6.B0.8C.EE.3A.7D.B3.42.E7.3F.8C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP

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

CNPJ: 03.814.774/0001-44

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO A SOCIO E DIRETORES		R\$ 398.335,78	R\$ 695.335,78
OUTRO CREDITOS		R\$ 606.363,22	R\$ 606.363,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 54.423,89	R\$ 54.423,89
BANCO REGIONAL DES EXTREMO SUL		R\$ 696,67	R\$ 696,67
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 22.247,27	R\$ 22.247,27
DNIT		R\$ 11.839,45	R\$ 11.839,45
INSTITUTO FED ED DE SANTA CATARINA		R\$ 18.526,24	R\$ 18.526,24
IPHAN		R\$ 914,26	R\$ 914,26
PONTENCIAL SEGUROS		R\$ 200,00	R\$ 200,00
IMOBILIZADO		R\$ 20.434,62	R\$ 7.864,60
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 18.576,40	R\$ 18.576,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 18.576,40	R\$ 18.576,40
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 56.732,43	R\$ 56.732,43
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 56.732,43	R\$ 56.732,43
VEÍCULOS		R\$ 146.604,15	R\$ 146.604,15
VEÍCULOS		R\$ 146.604,15	R\$ 146.604,15
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (201.478,36)	R\$ (214.048,38)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (8.854,20)	R\$ (10.711,80)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (56.732,43)	R\$ (56.732,43)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (135.891,73)	R\$ (146.604,15)
PASSIVO		R\$ 4.364.201,03	R\$ 4.833.793,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 929.990,17	R\$ 873.793,64
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 451.279,78	R\$ 463.301,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 451.279,78	R\$ 463.301,10
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 264.870,54	R\$ 269.350,54
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 186.409,24	R\$ 189.925,95
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 53,97
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 707,08
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.263,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.16.56.42.97.36.11.AC.AB.D6.B0.8C.EE.3A.7D.B3.42.E7.3F.8C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CANADENSE - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - EPP

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

CNPJ: 03.814.774/0001-44

Número de Ordem do Livro: 21

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 478.710,39	R\$ 410.492,54
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 247.208,43	R\$ 164.934,40
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 247.208,43	R\$ 164.934,40
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 15.617,89	R\$ 29.674,07
INSS A RECOLHER		R\$ 15.617,89	R\$ 16.800,61
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 12.873,46
PROVISÕES		R\$ 215.884,07	R\$ 215.884,07
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 158.211,40	R\$ 158.211,40
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 52.308,64	R\$ 52.308,64
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 5.364,03	R\$ 5.364,03
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.222,47	R\$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.222,47	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 1.222,47	R\$ 0,00
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.222,47	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.432.988,39	R\$ 3.959.999,38
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.032.988,39	R\$ 3.559.999,38
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.032.988,39	R\$ 3.559.999,38
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.032.988,39	R\$ 3.559.999,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BA.16.56.42.97.36.11.AC.AB.D6.B0.8C.EE.3A.7D.B3.42.E7.3F.8C-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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