

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 13.785.554,82	R\$ 12.809.651,66
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.055.654,11	R\$ 11.388.954,44
DISPONIBILIDADE		R\$ 3.545.901,47	R\$ 1.860.325,93
CAIXAS		R\$ 19.715,66	R\$ 22.855,40
CAIXA GERAL		R\$ 19.715,66	R\$ 22.855,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.516.112,68	R\$ 476.953,16
BANCO DO BRASIL S/A CTA 42146-4		R\$ 7.131,80	R\$ 476.952,16
BCO.SANTANDER CONTA 1580 13.000430-5		R\$ 33,25	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		R\$ 1.508.946,63	R\$ 0,00
BCO.BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.010.073,13	R\$ 1.360.517,37
BCO.SANTANDER		R\$ 1.958,02	R\$ 1.694,39
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS REF DI LP		R\$ 2.420,74	R\$ 2.593,40
BB RF CP EMPRESA AGIL		R\$ 1.981.838,12	R\$ 65.491,29
BCO.BRADESCO S/A		R\$ 23.856,25	R\$ 0,00
BRADESCO CDB		R\$ 0,00	R\$ 33.139,20
BANCO DO BRASIL AÇÕES PETROBRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.257.599,09
VALORES A RECEBER		R\$ 8.440.716,81	R\$ 9.449.709,48
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.357.932,90	R\$ 499.990,45
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANA		R\$ 5.698,68	R\$ 5.698,68
BANCO DO BRASIL - CESUP SUPRIMENTOS		R\$ 470.642,47	R\$ 56.587,00
DEFENSORIA PUBLICA DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 269.361,20	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - GERAT/PA		R\$ 0,00	R\$ 237.193,02
FLEXSPUMA COLCHOES E ESPUMA LTDA		R\$ 912,01	R\$ 0,00
FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR - FUMPOM		R\$ 56.295,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CEMITERIOS - ARSER		R\$ 2.346,51	R\$ 2.346,51
IVELIN INDUSTRIAL LTDA		R\$ 1.853,99	R\$ 5.593,51
MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR - PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ 3.580,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAICARA - FDE		R\$ 423,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.37.5D.C4.9F.58.06.E0.3C.73.6A.83.CF.2F.B6.2F.EE.01.0B.6A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

**CNPJ:** 07.875.146/0001-20

**Número de Ordem do Livro:** 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE		R\$ 96.170,00	R\$ 96.170,00
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA		R\$ 14.985,00	R\$ 0,00
SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO		R\$ 185.999,00	R\$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE SENAT		R\$ 117.571,41	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA PR		R\$ 0,00	R\$ 17.884,95
TONET E CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO		R\$ 5.100,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA		R\$ 63.698,08	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 71.997,84
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 3.251,28	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS -		R\$ 27.317,89	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		R\$ 8.107,31	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		R\$ 540,49	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		R\$ 5.404,87	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		R\$ 4.323,89	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		R\$ 1.080,98	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		R\$ 0,00	R\$ 4.418,94
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		R\$ 2.460,10	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA		R\$ 10.809,74	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 18.295,04	R\$ 21.907,46
ICMS A RECUPERAR		R\$ 9.830,55	R\$ 16.379,33
IPI A RECUPERAR		R\$ 8.471,52	R\$ 5.410,33
(-) PROVISAO IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ (7,03)	R\$ 117,80
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 7.064.488,87	R\$ 8.927.811,57
TOK PLASTI METAL LTDA		R\$ 7.064.007,27	R\$ 8.927.811,57
PANALPINA LTDA		R\$ 481,60	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 65.116,30	R\$ 76.480,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.37.5D.C4.9F.58.06.E0.3C.73.6A.83.CF.2F.B6.2F.EE.01.0B.6A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE DE MATERIAIS		R\$ 65.116,30	R\$ 76.480,66
MATÉRIA PRIMA		R\$ 65.116,30	R\$ 76.480,66
ANTECIPAÇÕES		R\$ 3.919,53	R\$ 2.438,37
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 3.919,53	R\$ 2.438,37
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 3.919,53	R\$ 2.438,37
NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.729.900,71	R\$ 1.420.697,22
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 102.902,67	R\$ 110.228,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 82.673,80	R\$ 90.000,00
OUROCAP		R\$ 82.673,80	R\$ 0,00
OUROCAP PU		R\$ 0,00	R\$ 90.000,00
DEPOSITOS EM CAUÇÃO LICITAÇÕES		R\$ 20.228,87	R\$ 20.228,87
SUPER REGIONAL DA RFB DA 3A RF		R\$ 4.594,09	R\$ 4.594,09
MF SEF 1 RF SUPER REGIONAL DA RECEITA FEDERAL		R\$ 13.584,72	R\$ 13.584,72
SUPER REGIONAL DA RFB DA 10A RF		R\$ 2.050,06	R\$ 2.050,06
IMOBILIZADO		R\$ 1.626.998,04	R\$ 1.310.468,35
IMOBILIZADO		R\$ 2.535.526,79	R\$ 2.373.426,34
MÁQUINAS		R\$ 2.134.566,29	R\$ 2.134.566,29
EQUIPAMENTOS		R\$ 571,97	R\$ 571,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.363,00	R\$ 4.363,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 15.350,00	R\$ 15.350,00
VEÍCULOS		R\$ 319.017,92	R\$ 113.304,77
BB CONSÓRCIO GRUPO 1.183 COTA 2.669		R\$ 15.510,17	R\$ 21.347,82
BB CONSORCIO GRUPO 1.235 COTA 2.581		R\$ 34.858,20	R\$ 57.061,28
BB CONSORCIO GRUPO 1.237 COTA 4.734		R\$ 5.616,97	R\$ 13.393,57
BB CONSORCIO GRUPO 1.237 COTA 944		R\$ 5.672,27	R\$ 13.467,64
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (908.528,75)	R\$ (1.062.957,99)
(-) (-) DEP. MÁQUINAS		R\$ (735.492,96)	R\$ (948.860,52)
(-) (-) DEP. EQUIPAMENTOS		R\$ (571,97)	R\$ (571,97)
(-) (-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (2.252,50)	R\$ (2.688,82)
(-) (-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ (15.286,90)	R\$ (15.349,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.37.5D.C4.9F.58.06.E0.3C.73.6A.83.CF.2F.B6.2F.EE.01.0B.6A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

**CNPJ:** 07.875.146/0001-20

**Número de Ordem do Livro:** 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEP. VEÍCULOS		R\$ (154.924,42)	R\$ (95.486,88)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGIVEL		R\$ 5.930,00	R\$ 5.930,00
LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATICA		R\$ 5.930,00	R\$ 5.930,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (5.930,00)	R\$ (5.930,00)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO SISTEMA DE DADOS SOFTWARE		R\$ (5.930,00)	R\$ (5.930,00)
PASSIVO		R\$ 13.785.554,82	R\$ 12.809.651,66
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.549.371,25	R\$ 965.910,73
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 1.549.371,25	R\$ 965.910,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 8.455,26	R\$ 11.454,31
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 2.929,77	R\$ 5.718,19
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 5.525,49	R\$ 5.736,12
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.879,69	R\$ 5.396,08
INSS A RECOLHER		R\$ 3.446,91	R\$ 4.647,49
FGTS A RECOLHER		R\$ 411,78	R\$ 706,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		R\$ 21,00	R\$ 42,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 206.929,43	R\$ 39.286,58
ICMS A RECOLHER		R\$ 79.456,14	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.448,14	R\$ 1.705,88
COFINS A RECOLHER		R\$ 20.360,11	R\$ 42,39
PIS A RECOLHER		R\$ 4.411,33	R\$ 9,19
IRPJ A RECOLHER		R\$ 63.825,56	R\$ 26.129,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 37.370,78	R\$ 11.399,62
CRF- RETENÇÃO 4,65% (PIS, COFINS E CONT.SOCIAL)		R\$ 57,37	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 710.812,47	R\$ 37.202,81
BALEN, BRIDI & ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
CARGOLOG SOLUCOES LOGISTICAS LTDA		R\$ 1.000,19	R\$ 0,00
CAXIAS CARGAS AEREAS LTDA		R\$ 521,97	R\$ 2.137,23
CODECA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL		R\$ 105,76	R\$ 0,00
IMPERIALE IND COM E REP DE MOV E EST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.37.5D.C4.9F.58.06.E0.3C.73.6A.83.CF.2F.B6.2F.EE.01.0B.6A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

**CNPJ:** 07.875.146/0001-20

**Número de Ordem do Livro:** 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda		R\$ 804,62	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSP. ROD. DE CARGAS S/A		R\$ 195,00	R\$ 1.880,00
SIMONE DEBASTIANI - ME		R\$ 1.918,45	R\$ 2.028,50
SOLUCAO IND COM DE MOVEIS EIRELI ME		R\$ 30.402,00	R\$ 0,00
STO TRANSPORTES LTDA		R\$ 125,00	R\$ 600,00
SUPRIRE SUPRIMENTOS DE INFOR. LTDA - ME		R\$ 198,00	R\$ 0,00
TOK PLASTI METAL LTDA		R\$ 584.271,69	R\$ 0,00
TONET E CASTILHOS ARTIGOS DECORACAO LTDA		R\$ 38.500,00	R\$ 0,00
TOPOSUL		R\$ 111,32	R\$ 0,00
TRANSPORTES CESTONARO LTDA		R\$ 40.926,37	R\$ 11.395,27
TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA		R\$ 11.732,10	R\$ 3.331,81
XINGU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.430,00
EMPRÉTIMOS		R\$ 454.329,10	R\$ 700.062,02
BANCO DO BRASIL CONTR 810.601.621		R\$ 454.329,10	R\$ 700.000,00
BCO SANTANDER CONTA 1580 13.000430-5		R\$ 0,00	R\$ 62,02
CREDORES DIVERSOS		R\$ 103.058,04	R\$ 125.102,33
CARMEN BEATRIZ TONET		R\$ 103.058,04	R\$ 124.911,82
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 190,51
PROVISÕES		R\$ 7.738,12	R\$ 9.749,16
PROVISÃO PARA FERIAS		R\$ 5.719,24	R\$ 7.205,61
PROVISÃO INSS SOBRE FERIAS		R\$ 1.561,35	R\$ 1.967,11
PROVISÃO FGTS S/FERIAS		R\$ 457,53	R\$ 576,44
CONSORCIOS A PAGAR		R\$ 54.169,14	R\$ 37.657,44
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 1.428		R\$ 3.893,40	R\$ 0,00
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 3.879		R\$ 3.893,40	R\$ 0,00
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 319		R\$ 3.882,00	R\$ 4.212,48
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 4.211		R\$ 3.893,40	R\$ 0,00
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 413		R\$ 3.893,40	R\$ 0,00
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 641		R\$ 3.893,40	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.37.5D.C4.9F.58.06.E0.3C.73.6A.83.CF.2F.B6.2F.EE.01.0B.6A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

**CNPJ:** 07.875.146/0001-20

**Número de Ordem do Livro:** 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 86		R\$ 3.882,00	R\$ 4.212,48
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 95		R\$ 3.893,40	R\$ 4.224,72
BB CONSORCIO GRUPO 1.201 COTA 1.932		R\$ 3.799,62	R\$ 4.123,44
BB CONSORCIO GRUPO 1.201 COTA 3.037		R\$ 3.799,20	R\$ 4.123,44
BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 1983		R\$ 3.882,00	R\$ 4.212,48
BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 2704		R\$ 3.799,92	R\$ 4.123,44
BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 2705		R\$ 3.882,00	R\$ 4.212,48
BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 298		R\$ 3.882,00	R\$ 4.212,48
NÃO CIRCULANTE		R\$ 512.069,87	R\$ 900.803,09
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 512.069,87	R\$ 900.803,09
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 408.000,00	R\$ 408.000,00
GUSTAVO TONET BASSANI		R\$ 408.000,00	R\$ 408.000,00
CONSORCIOS A PAGAR		R\$ 103.826,14	R\$ 34.519,32
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 4.211		R\$ 7.462,35	R\$ 0,00
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 1428		R\$ 7.462,35	R\$ 0,00
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 3.879		R\$ 7.462,35	R\$ 0,00
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 319		R\$ 7.440,50	R\$ 3.861,44
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 413		R\$ 7.462,35	R\$ 0,00
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 641		R\$ 7.462,35	R\$ 0,00
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 86		R\$ 7.440,50	R\$ 3.861,44
BB CONSORCIO GRUPO 1.199 COTA 95		R\$ 7.462,35	R\$ 3.872,66
BB CONSORCIO GRUPO 1.201 COTA 1.932		R\$ 7.283,18	R\$ 3.779,82
BB CONSORCIO GRUPO 1.201 COTA 3.037		R\$ 7.283,18	R\$ 3.779,82
BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 1983		R\$ 7.440,50	R\$ 3.861,44
BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 2704		R\$ 7.283,18	R\$ 3.779,82
BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 2705		R\$ 7.440,50	R\$ 3.861,44
BB CONSORCIO GRUPO 1199 COTA 298		R\$ 7.440,50	R\$ 3.861,44
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 243,73	R\$ 458.283,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.37.5D.C4.9F.58.06.E0.3C.73.6A.83.CF.2F.B6.2F.EE.01.0B.6A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITA FINANCEIRA A APROPIAR		R\$ 243,73	R\$ 458.283,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.724.113,70	R\$ 10.942.937,84
CAPITAL REALIZADO		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
RESERVAS		R\$ 11.324.113,70	R\$ 10.542.937,84
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 11.324.113,70	R\$ 10.542.937,84
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 11.324.113,70	R\$ 10.542.937,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.37.5D.C4.9F.58.06.E0.3C.73.6A.83.CF.2F.B6.2F.EE.01.0B.6A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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