

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 04.629.488/0001-71

Número de Ordem do Livro: 55

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 26.257.822,05	R\$ 33.919.508,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 23.032.729,12	R\$ 30.705.253,41
DISPONIBILIDADES		R\$ 6.391.021,66	R\$ 15.230.772,94
CAIXA		R\$ 52.643,20	R\$ 75.706,37
BANCOS - CTA MOVIMENTO		R\$ 6.338.378,46	R\$ 15.155.066,57
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 16.641.707,46	R\$ 15.474.480,47
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 13.473.868,90	R\$ 10.292.183,26
CLIENTES A RECEBER		R\$ 13.473.868,90	R\$ 10.292.183,26
ESTOQUES		R\$ 2.017.488,79	R\$ 3.612.933,73
ESTOQUE MERCADORIA		R\$ 2.017.488,79	R\$ 3.612.933,73
TRIBUTOS A COMPENSAR		R\$ 722.710,45	R\$ 1.045.037,18
(-) INSS A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS RETIDOS A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 515.182,11	R\$ 797.469,36
IMPOSTOS RETIDOS 4,65% A COMPENSAR		R\$ 207.528,34	R\$ 247.567,82
ADIANTAMENTOS		R\$ 427.639,32	R\$ 524.326,30
ADIANTAMENTOS		R\$ 160.745,62	R\$ 180.984,85
OUTROS CREDITOS		R\$ 266.893,70	R\$ 343.341,45
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.225.092,93	R\$ 3.214.255,08
DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 71.116,72	R\$ 66.131,92
IMOBILIZADO		R\$ 3.153.976,21	R\$ 3.148.123,16
BENS E DIREITOS DE USO		R\$ 8.130.906,30	R\$ 8.596.560,35
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (5.505.764,29)	R\$ (5.857.803,23)
INTANGIVEL		R\$ 528.834,20	R\$ 409.366,04
INTANGIVEL		R\$ 528.834,20	R\$ 409.366,04
PASSIVO		R\$ 26.257.822,05	R\$ 33.919.508,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.685.646,46	R\$ 15.655.498,32
FORNECEDORES		R\$ 1.408.850,62	R\$ 1.770.025,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 15.589,34	R\$ 2.000.000,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 15.589,34	R\$ 2.000.000,00
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 9.006.668,49	R\$ 10.557.622,79
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 8.748.493,35	R\$ 9.915.910,51
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 258.175,14	R\$ 641.712,28
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 1.254.538,01	R\$ 1.327.849,58
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 1.254.538,01	R\$ 1.327.849,58
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 12.914,64	R\$ 594.106,22
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS		R\$ 12.914,64	R\$ 594.106,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 14.559.260,95	R\$ 17.669.903,95
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00
RESERVAS		R\$ 8.203.797,31	R\$ 7.384.307,33
RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS		R\$ 8.203.797,31	R\$ 7.384.307,33
(-) RESULTADOS ACUMULADOS		R\$ (3.574.017,29)	R\$ (4.989.884,31)
APORTE P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.729.480,93	R\$ 14.075.480,93
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 8.729.480,93	R\$ 14.075.480,93