

SAMBERCAMP INDÚSTRIA DE METAL E PLÁSTICO S/A			
CNPJ Nº 61.076.899/0021-64 e NIRE : 35300034228			
BALANÇO COMPARATIVO			
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO EM 2020	SALDO EM 2021
1	ATIVO	2.003.131,04	2.080.727,00
11	Ativo Circulante	171.575,43	306.040,57
111	Disponível	34.325,78	29.029,90
111.01	Caixa Geral	34.325,78	29.029,90
112	Direitos Realizáveis	50.111,68	78.562,12
112.01	Clientes	50.111,68	78.562,12
113	Outros Créditos	87.137,97	198.448,55
113.01	Adiantamento a Funcionários	5.128,99	19,57
113.02	Adiantamento a Terceiros	68.582,00	185.002,00
113.03	Impostos/Contribuições a Compensar	16,45	16,45
113.04	Contas a Receber	13.410,53	13.410,53
12	Ativo Não Circulante	1.831.555,61	1.774.686,43
121	Realizável a Longo Prazo	343.340,44	286.471,26
121.01	Contas a Receber Coligadas/Controladas	343.071,46	286.202,28
121.02	Depósitos Judiciais	268,98	268,98
122	Investimento	32.554,55	32.554,55
122.01	Outros Investimentos	32.554,55	32.554,55
123	Imobilizado	1.448.010,02	1.448.010,02
123.01	Bens Móveis	6.571.008,21	6.571.008,21
123.02	Bens Imóveis	4.467.081,43	4.467.081,43
123.03	Depreciações	(9.590.079,62)	(9.590.079,62)
124	Intangíveis	7.650,60	7.650,60
124.01	Intangíveis	7.650,60	7.650,60
2	PASSIVO	(2.003.131,04)	(2.080.727,00)
21	Passivo Circulante	(1.190.426,66)	(1.372.428,86)
211	Fornecedores	(6.166,59)	(14.120,00)
211.03	Fornecedor - Diversos	(6.166,59)	(14.120,00)
212	Obrigações Tributárias	(877.351,66)	(889.889,95)
212.01	Impostos a Recolher	(624.925,52)	(607.507,84)
212.02	Contribuições a Recolher	(252.426,14)	(282.382,11)
213	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(37.533,78)	(30.510,70)
213.02	Obrigações Previdenciárias	(37.533,78)	(30.510,70)
214	Outras Obrigações	(258.504,85)	(258.504,85)
214.01	Contas a Pagar	(208.417,85)	(208.417,85)
214.02	Adiantamento de Clientes	(50.087,00)	(50.087,00)
215	Empréstimo	(10.869,78)	(179.403,36)
215.01	Empréstimos	0,00	(179.403,36)
215.02	Provisões	(10.869,78)	(0,00)
22	Passivo Não Circulante	(65.407.816,70)	(65.445.886,40)
221	Exigível a Longo Prazo	(65.407.816,70)	(65.445.886,40)
221.01	Impostos a Recolher	(147.103,10)	(185.172,80)
221.02	Impostos - Débitos Fiscais	(65.260.713,60)	(65.260.713,60)
23	Patrimônio Líquido	64.595.112,32	(64.737.588,26)
231	Patrimônio Líquido	(15.468.728,73)	(15.468.728,73)
231.01	Capital Social	(15.468.728,73)	(15.468.728,73)
232	Reservas	80.063.841,05	80.206.316,99
232.01	Reservas	80.063.841,05	80.206.316,99
3	Resultado do Exercício	(815.975,99)	(595.820,97)
31	Receitas Operacionais	(815.975,99)	(595.820,97)
311	Receitas de Vendas e Serviços	(815.975,99)	(595.820,97)
311.02	Receitas de Aluguéis	(887.748,12)	(656.552,04)
311.03	Deduções da Receita	71.772,13	60.731,07
4	Despesas	675.574,82	738.296,91
41	Despesas Operacionais	608.389,98	688.525,53
412	Despesas Administrativas	608.389,98	688.525,53
412.01	Salários E Encargos	154.197,01	287.594,15
412.02	Gastos Gerais	454.192,97	400.931,38
42	Receitas e Despesas Operacionais	1.534,06	14.640,89
421	Receitas e Despesas Financeiras	700,53	13.851,65
421.01	Receitas Financeiras	(162,76)	(20,00)
421.02	Despesas Financeiras	863,29	13.871,65
422	Despesas Tributárias	833,53	789,24
422.01	Encargos e Contrib. Tributárias	833,53	789,24
43	Resultado Não Operacional	20.413,54	31.752,83
431	Receitas e Despesas Não Operacionais	(23,83)	(11.026,42)
431.01	Receita Não Operacional	(23,83)	(11.026,42)
432	Despesas Indutivas	20.437,37	42.779,25
432.01	Despesas Indutivas	20.437,37	42.779,25
45	Provisões	45.237,24	3.377,66
451	Provisões	45.237,24	3.377,66
451.01	Impostos e Contribuições	37.163,22	2.369,68
451.02	Outras Provisões	8.074,02	1.007,98

NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede no município de São Bernardo do Campo/SP. **Nota 01:** Regime Tributário: A empresa é optante pelo regime tributário do lucro real trimestral. Principais práticas contábeis: **Nota 02:** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e de acordo com a Lei 11638/2007 que altera a Lei 6404/76. **Nota 03:** As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência. **Nota 04:** As receitas da empresa no período foram de aluguéis de imóveis e equipamentos. **Nota 05:** As despesas da empresa foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências fisco legais. **Nota 06:** A empresa avaliou seus estoques pelo método PEPS - primeiro que entra primeiro que sai. **Nota 07:** O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. **Nota 08:** Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais. **Nota 09:** Os passivos tributários foram atualizados monetariamente e acrescidos dos devidos encargos moratórios até 11/2019 conforme relatórios da empresa Coelho & Associados Soc. Advogados.

MARIA CÉLIA, Depto. Contábil | Kaikey Assessoria Contábil Ltda.

