

CERGRAN DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A

CNPJ 08.819.789/0001-19

Rua FARID ESPER KALLAS, 469 - VILA ROMANA, Passos MG - CEP: 37901775

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

A T I V O

	2022	2023
ATIVO CIRCULANTE	4.037.584,27	4.597.979,02
DISPONIVEL	465.490,50	575.713,12
CAIXA	941,92	2.094,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	464.344,77	573.224,20
APLICACAO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	203,81	393,93
CLIENTES	2.103.690,85	2.271.208,51
CLIENTES NACIONAIS	2.103.690,85	2.271.208,51
OUTROS	11.499,46	13.392,57
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.735,01	3.119,83
OUTROS CREDITOS	8.764,45	10.272,74
ESTOQUES	1.456.903,46	1.737.664,82
ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.456.903,46	1.737.664,82
ATIVO NAO CIRCULANTE	645.715,20	531.441,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.797,67	20.941,88
INVESTIMENTO	14.797,67	20.941,88
IMOBILIZADO	630.917,53	510.500,09
VEICULOS	440.000,00	440.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.870,77	35.599,77
MOVEIS E UTENSILIOS	27.648,00	27.648,00
INSTALACOES	338.985,00	338.985,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS (-)	(204.586,24)	(331.732,68)
TOTAL DO ATIVO	4.683.299,47	5.129.420,99

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

CERGRAN DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A

CNPJ 08.819.789/0001-19

Rua FARID ESPER KALLAS, 469 - VILA ROMANA, Passos MG - CEP: 37901775

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

Passos, 02 de janeiro de 2024

CERGRAN DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS S/A

CLAUDIO GONCALVES LEMOS

PRESIDENTE

CI: M-4.626.425 - SSP CPF: 516.189.666-34

CERGRAN DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS S/A

RENATO FERREIRA GODINHO

DIRETOR

CI: M-1597726 - SSPS-MG CPF: 365.072.456-15

Passos, 02 de janeiro de 2024

ADRIANO DE MELO CABRAL

CPF: 749.901.796-68

Tecnico em Contabilidade - CRC: 66320 / MG

CERGRAN DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A**CNPJ 08.819.789/0001-19**

Rua FARID ESPER KALLAS, 469 - VILA ROMANA, Passos MG - CEP: 37901775

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**P A S S I V O**

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
PASSIVO CIRCULANTE	3.152.046,47	3.371.364,15
FORNECEDORES	2.770.998,64	3.043.596,49
FORNECEDORES NACIONAIS	2.770.998,64	3.043.596,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.047,72	215.258,32
EMPRESTIMOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS NACIONAIS	278.047,72	215.258,32
OBRIGACOES FISCAIS	35.669,62	20.164,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.319,72	20.164,73
PROVISAO IRPJ/CSLL	14.349,90	0,00
SALARIOS E ORDENADOS	62.866,34	86.332,25
OBRIGACOES SOCIAIS	12.575,73	15.443,49
OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.913,24	20.606,33
PROVISOES TRABALHISTAS	33.377,37	50.282,43
OUTRAS OBRIGACOES	4.464,15	6.012,36
CONTAS A PAGAR	2.429,20	2.645,68
OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.034,95	3.366,68
PATRIMONIO LIQUIDO	1.531.253,00	1.758.056,84
CAPITAL SOCIAL	739.992,00	899.976,00
CAPITAL SUBSCRITO	940.000,00	940.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(200.008,00)	(40.024,00)
RESERVAS	583.791,64	587.132,63
RESERVAS DE LUCROS	583.791,64	587.132,63
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	226.454,54	289.933,39
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	226.454,54	289.933,39
ACOES EM TESOURARIA	(18.985,18)	(18.985,18)
MANUTENCAO DE ACOES EM TESOURARIA	(18.985,18)	(18.985,18)
TOTAL DO PASSIVO	4.683.299,47	5.129.420,99

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2023 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

A sociedade não possui Auditoria Independente.

A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

CERGRAN DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS S/A

CNPJ 08.819.789/0001-19

Rua FARID ESPER KALLAS, 469 - VILA ROMANA, Passos MG - CEP: 37901775

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

Passos, 02 de janeiro de 2024

CERGRAN DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS S/A

CLAUDIO GONCALVES LEMOS

PRESIDENTE

CI: M-4.626.425 - SSP CPF: 516.189.666-34

CERGRAN DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS S/A

RENATO FERREIRA GODINHO

DIRETOR

CI: M-1597726 - SSPS-MG CPF: 365.072.456-15

Passos, 02 de janeiro de 2024

ADRIANO DE MELO CABRAL

CPF: 749.901.796-68

Tecnico em Contabilidade - CRC: 66320 / MG