

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO
 01/01/2022 À 31/12/2022

1 ATIVO	94.535.392,80	2 - PASSIVO	94.535.392,80
1.11 ATIVO CIRCULANTE	67.247.995,58	2.11 PASSIVO CIRCULANTE	48.093.210,71
1.11.1 - DISPONIVEL	4.334.613,47	2.11.1 - FORNECEDORES	12.678.595,62
1.11.1.01 - CAIXA	122.721,69	2.11.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	12.678.595,62
1.11.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.023.591,54	2.11.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.308.730,60
1.11.1.03 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.188.300,24	2.11.2.01 - EMPRESTIMOS	19.520.364,18
1.11.2 - CREDITOS OPERACIONAIS	33.817.387,05	2.11.2.02 - FINANCIAMENTOS	8.788.311,09
1.11.2.01 - DUPLICATAS A RECEBER	29.751.742,61	2.11.2.03 - CONTA GARANTIDA	55,33
1.11.2.02 - PECLD	(290.077,15)	2.11.3 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	308.216,16
1.11.2.05 - CHEQUES	3.776.790,27	2.11.3.01 - IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	266.008,85
1.11.2.06 - CHEQUES E DUPLICATAS EM CUSTODIA	555.205,93	2.11.3.02 - RETENCAO DE IMPOSTOS	42.207,31
1.11.2.07 - ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO	23.725,39	2.11.4 - OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	907.922,09
1.11.3 - OUTROS CREDITOS OPERACIONAIS	7.324.915,36	2.11.4.01 - OBRIGACOES COM PESSOAL	237.308,51
1.11.3.03 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	748.069,68	2.11.4.02 - OBRIGACOES TRABALHISTAS	169.115,54
1.11.3.04 - ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	32.776,57	2.11.4.03 - PROVISOES	501.498,04
1.11.3.05 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.700,00	2.11.5 - OUTRAS OBRIGACOES	5.889.746,24
1.11.3.07 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.696.396,31	2.11.5.01 - TITULOS A PAGAR	221.646,62
1.11.3.09 - TRIBUTOS A RESTITUIR	815.171,66	2.11.5.02 - CHEQUES A COMPENSAR	4.253,52
1.11.3.13 - PARTES RELACIONADAS	1.027.801,14	2.11.5.03 - VENDAS ENTREGA FUTURA	5.129.258,54
1.11.5 - ESTOQUES	21.341.994,12	2.11.5.04 - SEGUROS A PAGAR	349.049,43
1.11.5.01 - PRODUTOS INTERMEDIARIOS	220.846,44	2.11.5.05 - CREDITO DE CLIENTES	185.538,13
1.11.5.02 - PRODUTOS ACABADOS	760.752,20	2.12 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.571.890,74
1.11.5.03 - MATERIA PRIMA	4.291.823,39	2.12.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.917.057,70
1.11.5.04 - PRODUTOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	11.082.236,49	2.12.2.01 - EMPRESTIMOS	6.492.936,77
1.11.5.05 - ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS	4.909.092,04	2.12.2.02 - FINANCIAMENTOS	1.424.120,93
1.11.5.06 - ESTOQUES PARA USO E CONSUMO	35.711,46	2.12.3 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.654.833,04
1.11.5.07 - OUTROS ESTOQUES	41.532,10	2.12.3.01 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.654.833,04
1.11.6 - DESPESAS ANTECIPADAS	429.085,58	2.13 PATRIMONIO LIQUIDO	32.870.291,35
1.11.6.01 - SEGUROS	413.733,22	2.13.1 - CAPITAL SOCIAL	12.372.872,00
1.11.6.02 - ASSINATURAS E ANUIDADES	15.352,36	2.13.1.01 - CAPITAL SUBSCRITO	12.372.872,00
1.12 ATIVO NAO CIRCULANTE	27.287.397,22	2.13.2 - RESERVAS	9.749.093,80
1.12.2 - INVESTIMENTOS	470.908,14	2.13.2.01 - RESERVAS DE LUCROS	9.749.093,80
1.12.2.03 - OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS	470.908,14	2.13.3.02 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(228.703,31)
1.12.3 - IMOBILIZADO	26.811.185,08	2.13.5 RESEVAS DE REAVALIAÇÃO	10.977.028,86
1.12.3.01 - IMOBILIZADO EM USO	31.688.670,91	2.13.5.01 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	10.977.028,86
1.12.3.02 - IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.685.722,19		
1.12.3.03 - DEPRECIACAO ACUMULADA	(6.563.208,02)		
1.12.4 - INTANGIVEL	5.304,00		
1.12.4.03 - MARCAS E PATENTES	5.304,00		

SÃO GOTARDO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

 LUCIO LACERDA DE AMORIM
 ADMINISTRADOR
 CPF: 049.396.606-48

 DANIELLA ROSE DE LIMA
 CONTADOR
 CRC/MG 121574