

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TOTAL ALIMENTACAO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.668.070/0001-64

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.226.961,37	R\$ 13.201.586,02
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 15.264.241,64	R\$ 11.528.764,04
DISPONÍVEL		R\$ 6.713.756,58	R\$ 2.472.611,12
CAIXA		R\$ 2.740,64	R\$ 16.211,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 5.716,75	R\$ 9.587,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.705.299,19	R\$ 2.446.811,96
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 8.550.485,06	R\$ 9.056.152,92
CLIENTES		R\$ 6.807.548,74	R\$ 8.340.511,63
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 262.500,05	R\$ 242.859,29
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 16.154,00	R\$ 6.100,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.464.282,27	R\$ 466.682,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.962.719,73	R\$ 1.672.821,98
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 131.016,26	R\$ 176.198,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 117.016,26	R\$ 162.198,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.831.703,47	R\$ 1.496.623,98
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.577.563,32	R\$ 1.654.421,90
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.224.025,54	R\$ 1.326.865,43
VEÍCULOS		R\$ 154.807,43	R\$ 131.809,43
COMPUTADORES		R\$ 94.366,10	R\$ 97.565,01
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 3.915,30	R\$ 3.915,30
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (1.222.974,22)	R\$ (1.717.953,09)
PASSIVO		R\$ 17.226.961,37	R\$ 13.201.586,02
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.851.924,07	R\$ 8.654.015,16
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 619.055,50	R\$ 1.738.354,20
EMPRÉSTIMOS		R\$ 619.055,50	R\$ 1.738.354,20
EXIGIVEL A CURTO PRAZO		R\$ 6.232.868,57	R\$ 6.915.660,96
FORNECEDORES		R\$ 3.932.976,00	R\$ 4.551.658,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 803.711,56	R\$ 1.177.351,02
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS		R\$ 1.113.309,83	R\$ 1.149.530,94
ADIANTAMENTOS A CLIENTES		R\$ 382.871,18	R\$ 37.120,32
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.246.349,66	R\$ 715.253,70
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.246.349,66	R\$ 715.253,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TOTAL ALIMENTACAO S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 13.668.070/0001-64

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.129.333,40	R\$ 553.055,70
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 117.016,26	R\$ 162.198,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 9.128.687,64	R\$ 3.832.317,16
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.128.687,64	R\$ 1.832.317,16
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.128.687,64	R\$ 1.832.317,16