

**Balço Patrimonial**

<i>Ativo</i>	
Ativo	974.542,31
Ativo Circulante	695.446,79
Disponível	100.190,81
Caixa	116.722,63
Caixa Geral	116.722,63
Bancos - Contas Correntes	(17.743,06)
Banco Bradesco S.A.	(2.084,29)
Banco Itau S.A.	(16.355,84)
Banco Banrisul	697,07
Aplicações de Liquidez Imediata	1.211,24
Banrisul	1.211,24
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	595.255,98
Cientes Nacionais	431.268,98
Cientes Diversos	111.327,64
Uniminas Agro Industrial	319.941,34
Aplicações Financeiras de Renda Fixa	100,00
Certificado de Deposito Bancario - CDB	100,00
Adiantamentos	1.550,00
Adiantamentos a Fornecedores	1.550,00
Estoques	162.337,00
Estoque de Matéria Prima	20.938,00
Estoque de Produtos Acabados	141.399,00
Realizável a Longo Prazo	734,64
Direitos Realizáveis a Longo Prazo	734,64
Empréstimos Compulsórios Eletrobras	734,64
Empréstimos Compulsórios	734,64
Ativo Permanente	278.360,88
Imobilizado	278.360,88
Bens e Direitos de Uso	278.360,88
Maquinas e Equipamentos	52.220,45
Móveis e Utensílios	74.124,72
Imóveis	67.589,80
Veículos	186.217,17
Computadores e Periféricos	5.521,00
Marcas e Patentes	1.720,34
Instalações	14.422,71
Depreciações	(138.506,46)
Aparelhos e Acessorios	13.786,15
Maquinas e Acessorios P/Escritorio	740,00
Bebedouro	525,00

<i>Passivo</i>	
Passivo	974.542,31
Passivo Circulante	1.587.079,87
Fornecedores	447.346,33
Fornecedores Gerais	447.346,33
Fornecedores Diversos	251.629,60
Cia Fiação e Tecelagem Guaratingueta	59.822,12
Avanti Ind Com Imp Exp Ltda	74.390,89
Cotonificio Fiação Pedreira Ltda	60.828,76
Uniminas Agro Industrial Ltda	674,96

**Balanco Patrimonial**

Empréstimos e Financiamentos	1.008.845,95
Empréstimos e Financiamentos Bancários	1.008.845,95
UNIMINAS	465.167,05
GUARATINGUETA	543.678,90
Obrigações Trabalhistas	59.506,04
Folha de Pagamento de Empregados	28.498,15
Salários à Pagar	28.498,15
Encargos Sociais à Pagar	31.007,89
INSS à Pagar	28.707,38
FGTS à Pagar	1.786,16
Contribuição a Sindicatos à Pagar	514,35
Obrigações Tributárias	9.452,06
Impostos Retidos a Recolher	158,74
IRRF Salários a Recolher	158,44
CSSL PIS E COFINS a Recolher	0,30
Impostos e Contribuições s/ o Lucro	32,50
Contribuição Social à Pagar	32,50
Impostos e Contrib. s/ Faturamento	9.260,82
ICMS à Pagar	8.751,44
Cofins à Pagar	410,80
Pis à Pagar	88,56
IRRF Terceiros à Pagar	10,02
Contas à Pagar	61.929,49
Demais Contas à Pagar	61.929,49
Contas Correntes - Diversos	61.929,49
Patrimônio Líquido	(612.537,56)
Capital	288.486,40
Capital Social	288.486,40
Capital Social Subscrito	288.486,40
Reservas	1.538.880,45
Reservas de Capital	1.538.880,45
Reservas de Correção Monet. do Capital	1.536.873,81
Reserva Legal	2.006,64
Lucros e Prejuízos Acumulados	(2.439.904,41)
Lucros/Prejuízos Acumulados	(2.406.775,88)
Prejuízos Acumulados	(2.406.775,88)
Lucro ou Prejuízo do Exercício	(33.128,53)
Prejuízo do Exercício	(33.128,53)

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 974.542,31 (novecentos e setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois Reais e trinta e um Centavos)

\_\_\_\_\_  
 Diretor Presidente  
*Giampaolo Bonora*  
 CPF: 011.667.518-72

\_\_\_\_\_  
 Contador  
*Valmir Madazio*  
 TC CRC: 16355602