

**Balço Patrimonial**

<i>Ativo</i>	
Ativo	2.272.153,13
Ativo Circulante	1.960.508,12
Disponível	1.191.093,78
Caixa	1.170.913,88
Caixa Geral	1.170.913,88
Bancos - Contas Correntes	19.352,27
Banco Bradesco S.A.	(29,29)
Banco Bradesco S.A.9497-8	500,00
Banco Itau S.A.	17.175,85
Banco Banrisul	1.705,71
Aplicações de Liquidez Imediata	827,63
Banco Itaú S.A.	583,40
Banrisul	244,23
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	769.414,34
Cientes Nacionais	619.451,34
Cientes Diversos	16.100,58
Uniminas Agro Industrial	603.350,76
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	148.313,00
Estoque de Matéria Prima	19.145,00
Estoque de Produtos Acabados	129.168,00
Realizável a Longo Prazo	734,64
Direitos Realizáveis a Longo Prazo	734,64
Empréstimos Compulsórios Eletrobras	734,64
Empréstimos Compulsórios	734,64
Ativo Permanente	310.910,37
Imobilizado	310.910,37
Bens e Direitos de Uso	310.910,37
Maquinas e Equipamentos	52.220,45
Móveis e Utensílios	106.674,21
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	2.272.153,13
Passivo Circulante	3.086.635,74
Fornecedores	407.072,87
Fornecedores Gerais	407.072,87
Fornecedores Diversos	189.385,43
Cia Fiação e Tecelagem Guaratingueta	73.150,62
Avanti Ind Com Imp Exp Ltda	74.390,89

**Balanco Patrimonial**

Cotonificio Fiação Pedreira Ltda	66.828,76
Uniminas Agro Industrial Ltda	3.317,17
Empréstimos e Financiamentos	2.508.935,71
Empréstimos e Financiamentos Bancários	2.492.062,71
UNIMINAS	279.842,01
GUARATINGUETA	1.068.838,90
Cotonificio Fiação Pedreira Ltda.	11.900,00
Reparex Coml Prest SErv. Ltda	65.000,00
DP6	1.066.481,80
Empréstimos de Pessoas Ligadas	16.873,00
Jose Francisco Silva	16.873,00
Obrigações Trabalhistas	97.955,84
Folha de Pagamento de Empregados	25.783,70
Salários à Pagar	25.783,70
Encargos Sociais à Pagar	72.172,14
INSS à Pagar	71.117,74
FGTS à Pagar	475,05
Contribuição a Sindicatos à Pagar	579,35
Obrigações Tributárias	10.741,83
Impostos Retidos a Recolher	158,74
IRRF Salários a Recolher	158,44
CSSL PIS E COFINS a Recolher	0,30
Impostos e Contrib. s/ Faturamento	10.583,09
ICMS à Pagar	9.669,82
Cofins à Pagar	410,80
Pis à Pagar	88,56
IRRF Terceiros à Pagar	413,91
Contas à Pagar	61.929,49
Demais Contas à Pagar	61.929,49
Contas Correntes - Diversos	61.929,49
Patrimônio Líquido	(814.482,61)
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	(2.641.849,46)
Lucros/Prejuízos Acumulados	(2.439.904,41)
Lucros Acumulados	230.636,44
Prejuízos Acumulados	(2.670.540,85)
Lucro ou Prejuízo do Exercício	(201.945,05)
Prejuízo do Exercício	(265.505,78)
Lucro do Exercício	63.560,73

São Paulo, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.272.153,13 (dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, cento e cinquenta e tres Reais e treze Centavos)

**Balço Patrimonial**

---

Diretor Presidente  
*Giampaolo Bonora*  
CPF: 011.667.518-72

---

Contador  
*Valmir Madazio*  
TC CRC: 16355602