

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	37.490.969,400
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.136.390,570
3	1.1.1	DISPONÍVEL	579.306,540
4	1.1.1.01	CADA	192.656,240
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	380.319,250
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.331,050
12	1.1.2	CLIENTES	1.994.109,580
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.994.109,580
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.898.529,510
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.898.529,510
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.366.483,310
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	9.366.483,310
53	1.1.5	ESTOQUE	4.297.961,630
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4.297.961,630
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.354.578,830
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	14.944.450,660
80	1.2.2.04	EMPRÉSTIMOS À COLIGADAS	14.658.682,290
82	1.2.2.06	DEPÓSITOS JUDICIAIS	279.259,400
83	1.2.2.07	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	6.508,970
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	57.216,510
96	1.2.3.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	57.216,510
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.352.911,660
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	1.295.541,590
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.694,780
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.040.743,720
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	184.406,790
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	16.840,790
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.293.316,010
149	2	PASSIVO	37.490.969,400
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.729.648,770
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.373.756,090
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.373.756,090
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	49.015,110
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.015,110
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	132.829,660
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.459,990
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.488,880
193	2.1.5.03	PROVISÕES	9.020,520
10061	2.1.5.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	3.860,270
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.047,910
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.047,910
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.905.395,140
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	28.905.395,140
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	15.864.140,140
220	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	3.256.043,040
227	2.2.1.07	FORNECEDORES	9.785.211,960
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.074,510
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.770.000,000
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.770.000,000
524	2.3.2	RESERVAS	377.553,320
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	377.553,320
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.291.627,830
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.291.627,830



 ALENEIA J. PEDERULLI DRUNO
 CRC: 1SP21487410-9
 CPF: 264.263.208-09
 FONE: (19) 3893-2766

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

CEITA BRUTA	<u>7.386.446,64</u>
DUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(116.153,11)</u>
STOS	<u>(4.845.009,75)</u>
CEITA LÍQUIDA	<u>2.425.283,78</u>
CRO BRUTO	<u>2.425.283,78</u>
SPESAS OPERACIONAIS	<u>(4.178.705,49)</u>
SPESAS COM VENDAS	<u>(339.276,80)</u>
SPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(3.839.428,69)</u>
CEITAS FINANCEIRAS	<u>10.552,64</u>
TRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>1.091.336,21</u>
SULTADO OPERACIONAL	<u>(651.532,86)</u>
SULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>(651.532,86)</u>
EJUÍZO DO EXERCÍCIO	<u>(651.532,86)</u>

ALEIHEIA J. IEDERULLY BRUN
CRC: 1SP204874/O-9
CPF: 263.283.308-09
FONE: (19) 3893-2766