

COTONIFICIO JOSE AUGUSTO SA

CNPJ 17.162.785/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.704.168,85	PASSIVO CIRCULANTE	11.344.211,06
BANCOS C/MOVIMENTO	2,00	FORNECEDORES	3.789.442,46
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO	153.967,54	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.010.193,01
CLIENTES	1.619.375,17	PARCELAMENTOS	96.403,37
ESTOQUES	813.119,01	CONTAS A PAGAR	467.091,10
IMPOSTOS A RECUPERAR	117.705,13	OBRIGACOES SOCIAIS	120.959,67
PERMANENTE	630,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	33.172,71
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.376.890,03	ICMS A RECOLHER	54.993,36
MOVEIS E UTENSILIOS	71.936,92	SALARIOS A PAGAR	10.246,09
INSTALACOES	63.683,69	BANCOS C/EMPRESTIMOS	158.344,42
VEICULOS	27.141,81	PROVISAO P/FERIAS	13.221,29
IMOVEIS	1.116.268,06	PROVISAO P/13 SALARIO	(4.316,88)
MARCAS	630,00	PROVISAO P/ENCARGOS SOCIAIS	246,86
FUNDO DE DEPRECIACAO	(2.666.302,80)	CHEQUES A PAGAR	1.531.649,04
SOFTWARES	475,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4.062.564,56
COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.907,29	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.638.006,66
TOTAL DO ATIVO	2.704.798,85	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	777.179,84
		BANCOS C/EMPRESTIMOS	3.855.182,12
		CREDITOS C/FORNECEDORES	5.644,70
		PATRIMONIO LIQUIDO	(13.277.418,87)
		CAPITAL	362,02
		RESERVAS DE CAPITAL	1.381.541,48
		PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.840.179,25)
		RESERVAS DE LUCROS	180.856,88
		TOTAL DO PASSIVO	2.704.798,85

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Contagem, 31 de outubro de 2024.

COTONIFICIO JOSE AUGUSTO SA
GIANCARLO BONORA
SOCIO

CI: 161610031 - SSP - CPF: 066.074.008-76

gov.br

Ruy Nolasco Porto
CONTADOR

CRC: 41009/00 / MG - CPF: 354.886.036-20

Documento assinado digitalmente

RUY NOLASCO PORTO

Data: 31/10/2024 11:28:55-0300

Verifique em <https://validar.fli.gov.br>

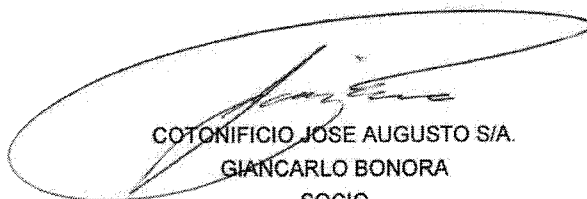
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022
COTONIFICIO JOSE AUGUSTO SA
CNPJ 17.162.785/0001-00

RECEITAS	1.337.619,14
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.337.619,14
Custos	(258.262,16)
MÃO-DE-OBRA DIRETA	(147.568,73)
CUSTOS INDIRETOS	(110.693,43)
DESPESAS	(889.405,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(45.372,16)
DESPESAS OPERACIONAIS	(62.559,20)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.599,88)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(378.828,39)
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(397.045,93)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	189.951,42

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2022.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Contagem, 31 de outubro de 2024


COTONIFICIO JOSE AUGUSTO S/A.
GIANCARLO BONORA
SOCIO

CI: 161610031 - SSP CPF: 066.074.008-76

Documento assinado digitalmente
gov.br RUY NOLASCO PORTO
Data: 31/10/2024 11:25:55-0300
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Ruy Nolasco Porto
CONTADOR

CPF: 354.886.036-20 - CRC: 41009/00 / MG