

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	39.131.981,05D	29.646.639,16D
ATIVO CIRCULANTE	37.874.889,77D	28.473.949,12D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.146.543,34D	2.766.863,79D
CAIXA	23.738,46D	26.476,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.608,96D	607.990,56D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	89.910,48D	0,00
INVESTIMENTOS	8.912.285,44D	2.132.397,10D
CLIENTES	9.309.720,21D	3.702.975,09D
DUPLICATAS A RECEBER	9.309.720,21D	3.702.975,09D
OUTROS CRÉDITOS	10.185.163,69D	10.141.656,08D
EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	0,00	60,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.709.334,39D	9.559.632,42D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.235,00D	1.144,00D
OUTROS CREDITOS	34.734,09D	21.899,87D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.273.250,12D	558.919,79D
IR E CSLL ANTECIPADO	163.610,09D	0,00
ESTOQUE	9.233.462,53D	11.862.454,16D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.233.462,53D	11.862.454,16D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.257.091,28D	1.172.690,04D
INVESTIMENTOS	1.100,00D	1.100,00D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	1.100,00D	1.100,00D
IMOBILIZADO	2.200.304,07D	1.974.988,87D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	306.284,01D	245.676,56D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	169.186,05D	126.665,59D
VEÍCULOS	1.062.641,74D	1.062.641,74D
INSTALAÇÕES	6.941,10D	6.941,10D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	46.281,63D	24.094,34D
OBRAS E BENFEITORIAS EM ANDAMENTO	608.969,54D	508.969,54D
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZAÇÕES	1.042.954,35C	902.040,39C
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.042.954,35C	902.040,39C
INTANGÍVEL	98.641,56D	98.641,56D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	98.641,56D	98.641,56D
PASSIVO	39.131.981,05C	29.646.639,16C
PASSIVO CIRCULANTE	10.628.987,48C	8.913.867,81C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.172.402,87C	1.172.804,94C
EMPRÉSTIMOS	1.172.402,87C	1.172.804,94C
FORNECEDORES	3.221.131,05C	2.797.382,84C
FORNECEDORES	986.732,48C	1.114.661,77C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	2.234.398,57C	1.682.721,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.744.273,16C	1.716.722,84C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.724.163,80C	1.696.613,48C
PARCELAMENTOS	20.109,36C	20.109,36C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.089,17C	21.978,72C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.745,00C	7.334,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.434,74C	6.732,61C
PROVISAO FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	15.909,43C	7.912,11C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.440.260,21C	3.192.155,77C
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.440.260,21C	3.192.155,77C
RECEITAS A APROPRIAR	4.831,02C	12.822,70C
RENDIMENTOS A APROPRIAR	4.831,02C	12.822,70C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.018.146,38C	10.330.276,61C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.016.470,42C	10.308.491,29C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.471.197,31C	6.471.197,31C
CAPITAL DE GIRO	166.229,45C	310.139,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.851.888,75C	0,00
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	3.527.154,91C	3.527.154,91C
FINANCIAMENTOS	1.675,96C	21.785,32C
PARCELAMENTOS	1.675,96C	21.785,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.484.847,19C	10.402.494,74C
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	250.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	250.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.234.847,19C	10.152.494,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.234.847,19C	10.152.494,74C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023 somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 39.131.981,05 (trinta e nove milhões cento e trinta e um mil novecentos e oitenta e um reais e cinco centavos)

SAO JOSE DA LAPA, 31 de Dezembro de 2023

ALESSANDRA XIMENES DE MELLO REZENDE
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 872.589.866-34

ODILEI SANTOS TEIXEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 118735/O-8
CPF: 072.778.776-40