

CNPJ: 54.253.661/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	39.484.050,93	PASSIVO	39.484.050,93
ATIVO CIRCULANTE	136.796,86	PASSIVO CIRCULANTE	149.566.969,30
DISPONIVEL	131.948,21	FORNECEDORES	9.245.885,25
APLICACOES FINANCEIRA	4.848,65	DEBITOS FISCAIS - SOCIAIS	61.217.844,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.384.599,58	DEBITOS FISCAIS	42.853.752,24
CLIENTES	5.569.996,56	EMPRESTIMOS	18.345.779,25
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	461.093,43	CONTAS A PAGAR	8.594.581,58
PROVISOES	(1.003.343,08)	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.768.471,58
ADIANTAMENTOS	195.037,81	PROVISOES DIVERSAS	4.342.792,54
OUTROS CREDITOS	155.700,15	PROVISOES	227.230,87
CREDITOS A TERCEIROS	3.552.428,43	PARCELAMENTO TRIBUTOS	970.631,54
ESTOQUE	7.383.884,33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.408.227,11
DESPESAS A APROPRIAR	69.801,95	EMPRESTIMOS	6.085.613,85
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	653.924,43	PARCELAMENTO TRIBUTOS	3.891.030,56
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	653.924,43	PROVISAO CONTIGENCIA	16.597.756,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.257.576,61	OUTRAS CONTAS	12.833.826,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.257.576,61	PATRIMONIO LIQUIDO	(149.491.145,48)
ATIVO PERMANENTE	4.019.038,89	CAPITAL	6.626.823,92
IMOBILIZADO	4.019.038,89	RESERVAS	7.327.113,38
ATIVO DIFERIDO	32.114,56	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(163.445.082,78)
DIFERIDO	3.233.044,62	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.867.266,75
AMORTIZACAO DO DIFERIDO	(3.200.930,06)	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	5.867.266,75
CONTA DE COMPENSAÇÃO	5.867.266,75		
CONTA DE COMPENSAÇÃO	5.867.266,75		

São Carlos, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 39.484.050,93 (trinta e nove milhoes, quatrocentos e oitenta e quatro mil e cinquenta Reais e noventa e tres Centavos)

**NELSON MAURICI ANTONIO**

Assinado de forma digital por  
NELSON MAURICI ANTONIO  
Dados: 2023.02.15 15:48:10 -03'00'

**JOAO PAULO WELLICHAN:86403958887**

Assinado de forma digital por  
JOAO PAULO WELLICHAN:86403958887  
Dados: 2023.02.15 15:47:05 -03'00'

Diretor Presidente

*Nelson Maurici Antonio*  
CPF: 743.754.318-49

Contador

*João Paulo Wellichan*  
CT CRC: 1SP191113/0-8