

CNPJ: 24.296.895/0001-11  
NIRE nº 3.522.975.860-5 de 02/03/2016  
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO</b>                      | <b>3.870.449,16</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>           | <b>1.826.321,70</b> |
| DISPONÍVEL                        | 303.312,65          |
| CAIXA                             | 200,00              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO            | 13.624,24           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 289.488,41          |
| CONTAS A RECEBER                  | 1.079.514,07        |
| CLIENTES                          | 785.614,90          |
| ADIANTAMENTOS                     | 293.899,17          |
| IMPOSTOS A RECUPERAR              | 5.498,38            |
| SALDO NEGATIVO OU A COMPENSAR     | 5.498,38            |
| ESTOQUES                          | 437.996,60          |
| ESTOQUES PARA REVENDA             | 437.996,60          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>       | <b>2.044.127,46</b> |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO          | 527.824,70          |
| CLIENTES RLP                      | 95.100,00           |
| OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS | 357.724,70          |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES     | 75.000,00           |
| ATIVO IMOBILIZADO                 | 1.516.201,40        |
| IMOBILIZADO                       | 1.693.521,41        |
| (-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA    | -177.320,01         |
| INTANGÍVEL                        | 101,36              |
| BENS INTANGÍVEIS                  | 1.736,89            |
| (-) AMORTIZAÇÃO                   | -1.635,53           |

TOTAL DO ATIVO

3.870.449,16

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO</b>                          | <b>3.870.449,16</b>  |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>10.589.211,66</b> |
| PASSIVO CIRCULANTE                      | 1.354.326,27         |
| FORNECEDORES                            | 1.354.326,27         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 8.302.836,08         |
| EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIONAL       | 2.872.336,07         |
| EMPRÉSTIMOS COM PARTES NÃO RELACIONADAS | 5.430.500,01         |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | 140.391,32           |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | 45.585,45            |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 48.769,93            |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                  | 46.035,94            |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  | 232.834,49           |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC          | 232.834,49           |
| CONTAS A PAGAR                          | 28.053,40            |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 28.053,40            |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                   | 530.770,10           |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS                   | 131.511,96           |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS               | 399.258,14           |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>           | <b>906.401,51</b>    |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 906.401,51           |
| EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIONAL       | 906.401,51           |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>               | <b>-7.625.164,01</b> |
| CAPITAL SOCIAL                          | 2.030.000,00         |
| CAPITAL SOCIAL                          | 30.000,00            |
| AFAC                                    | 2.000.000,00         |
| RESULTADO ACUMULADO                     | -9.654.665,98        |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS          | -9.654.665,98        |

Processado por CNC Assessoria Contábil S/S - EPP

*Leonardo Bardino*

*28*