

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	11.793.011,78
DISPONÍVEL	248.036,01
BENS NUMERÁRIOS	38.469,50
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	204.247,95
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.318,56
CLIENTES	4.000.119,22
DUPLICATAS A RECEBER	4.000.119,22
OUTROS CRÉDITOS	190.731,27
CHEQUES EM COBRANCA	106.273,25
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	14.252,91
TRIBUTOS A RECUPERAR	70.205,11
CONSORCIOS	30.237,15
CONSORCIOS	30.237,15
ESTOQUES	7.323.888,13
ESTOQUES DIVERSOS	7.323.888,13
NÃO CIRCULANTE	685.725,72
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	498.925,98
OUTROS CREDITOS	498.925,98
INVESTIMENTOS	200,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	200,00
IMOBILIZADO	186.599,74
BENS EM OPERAÇÃO	1.838.357,69
(-) DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO EXAUSTÃO ACUMULADA	(1.651.757,95)
TOTAL DO ATIVO	12.478.737,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	6.553.428,10
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.433.545,42
DUPLICATAS DESCONTADAS	1.433.545,42
FORNECEDORES	4.495.986,91
FORNECEDORES NACIONAIS	4.495.986,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	347.850,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	172.755,12
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	42,00
TRIBUTOS ATRASADOS	175.053,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	260.676,09
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	84.612,61
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	42.792,09
PROVISÕES	133.271,39
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.369,36
CONTAS A PAGAR	15.369,36
NÃO CIRCULANTE	667.743,91
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	667.743,91
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	584.444,46
FINANCIAMENTOS	584.444,46
EMPRESTIMOS	26.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	57.299,45
IMPÓSTOS E CONTRIBUIÇÕES	57.299,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.257.565,49
CAPITAL SOCIAL	100.010,00
CAPITAL SUBSCRITO	100.010,00
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.157.555,49
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.529.235,96
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	628.319,53
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.478.737,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, levantado a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Monte Belo (MG), 31/12/2021

ASSINATURA DIGITAL

SERGIO ROBERTO ORESTES

Sócio

CPF: 967.829.438-91

ASSINATURA DIGITAL

SILVANA DE FATIMA LOPES SILVA

CRC: 1-MG-063589/T-0 - Contador

CPF: 580.321.776-04

RG: 33.471.008-X Ssp/SP