

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	
CAIXA	
CAIXA GERAL	599,96D
<u>TOTAL CAIXA</u>	<u>599,96D</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
SICOOB - CONTA 20743-8	717.074,31D
<u>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO</u>	<u>717.074,31D</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	
BANCO SANTANDER BRASIL	559.555,11D
<u>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>559.555,11D</u>
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	<u>1.277.229,38D</u>
CLIENTES	
DUPLICATAS A RECEBER	
CLIENTES DIVERSOS	2.151.189,88D
<u>TOTAL DUPLICATAS A RECEBER</u>	<u>2.151.189,88D</u>
<u>TOTAL CLIENTES</u>	<u>2.151.189,88D</u>
OUTROS CRÉDITOS	
BANCOS CONTA VINCULADA	
SICOOB 23.748-5	835.642,36D
<u>TOTAL BANCOS CONTA VINCULADA</u>	<u>835.642,36D</u>
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
IPI A RECUPERAR - MATRIZ	206.097,76D
ICMS A RECUPERAR - MATRIZ	68.916,40D
IRRF A RECUPERAR	179,26D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	6.367,64D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	39.755,49D
PIS RETIDO A COMPENSAR	8.609,99D
<u>TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</u>	<u>329.926,54D</u>
<u>TOTAL OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>1.165.568,90D</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	
APLICAÇÕES SICOOB - CONTA 23.748-5	669.412,68D
<u>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</u>	<u>669.412,68D</u>
<u>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>	<u>669.412,68D</u>
ESTOQUE	
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS - MATRIZ	
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.147.881,35D
IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	302.218,71D
<u>TOTAL MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS - MATRIZ</u>	<u>1.450.100,06D</u>
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS - FILIAL 06	
DEPOSITO DE MERCADORIAS DE TERCEIROS	74.926,65D
<u>TOTAL MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS - FILIAL 06</u>	<u>74.926,65D</u>
<u>TOTAL ESTOQUE</u>	<u>1.525.026,71D</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>6.788.427,55D</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	
OUTROS CRÉDITOS	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.226,54D
<u>TOTAL OUTROS CRÉDITOS</u>	<u>2.226,54D</u>
<u>TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	<u>2.226,54D</u>
INVESTIMENTOS	
PARTIPAÇÕES AVALIADAS PELO CUSTO	
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CREDITO DO BRASIL - SICOOB	600,00D
<u>TOTAL PARTIPAÇÕES AVALIADAS PELO CUSTO</u>	<u>600,00D</u>
<u>TOTAL INVESTIMENTOS</u>	<u>600,00D</u>
IMOBILIZADO	
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.984,69D
<u>TOTAL MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</u>	<u>7.984,69D</u>
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	<u>7.984,69D</u>
(-) CRÉDITO ICMS S/ ATIVO PERMANENTE	
(-) CRÉDITO ICMS S/ ATIVO PERMANENTE	
(-) CRÉDITO ICMS S/ ATIVO PERMANENTE	14,28C
<u>TOTAL (-) CRÉDITO ICMS S/ ATIVO PERMANENTE</u>	<u>14,28C</u>
<u>TOTAL (-) CRÉDITO ICMS S/ ATIVO PERMANENTE</u>	<u>14,28C</u>
<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	<u>10.796,95D</u>
<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>6.799.224,50D</u>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES	
FORNECEDORES DIVERSOS	4.139.196,89C
<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	<u>4.139.196,89C</u>
<u>TOTAL FORNECEDORES</u>	<u>4.139.196,89C</u>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	
ICMS A RECOLHER - REGIME ESPECIAL FILIAL 02	8.493,06C
IRRF A RECOLHER	2.355,82C
ICMS A RECOLHER - FILIAL 04	21,95C
<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	<u>10.870,83C</u>
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	<u>10.870,83C</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.876,92C
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	<u>10.876,92C</u>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INSS A RECOLHER	7.861,41C
FGTS A RECOLHER	5.557,85C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	51,48C
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	<u>13.470,74C</u>
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	<u>24.347,66C</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES	
CREDORES DIVERSOS	
CREDORES DIVERSOS	246.941,78C
<u>TOTAL CREDORES DIVERSOS</u>	<u>246.941,78C</u>
<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	<u>246.941,78C</u>
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>4.421.357,16C</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	
CAPITAL SUBSCRITO	
CAPITAL SOCIAL	450.000,00C
<u>TOTAL CAPITAL SUBSCRITO</u>	<u>450.000,00C</u>
<u>TOTAL CAPITAL SOCIAL</u>	<u>450.000,00C</u>
RESERVAS DE SUBVENÇÕES	
RESERVAS DE SUBVENÇÕES	
RESERVAS DE SUBVENÇÕES	1.801.895,92C
<u>TOTAL RESERVAS DE SUBVENÇÕES</u>	<u>1.801.895,92C</u>
<u>TOTAL RESERVAS DE SUBVENÇÕES</u>	<u>1.801.895,92C</u>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
LUCROS ACUMULADOS	156.672,65C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.701,23D
<u>TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	<u>125.971,42C</u>
<u>TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</u>	<u>125.971,42C</u>
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>2.377.867,34C</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>6.799.224,50C</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
-----------	-------------

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.799.224,50 (seis milhões setecentos e noventa e nove mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos)

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2021

VINICIUS CAMARA DE CASTRO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 017.783.296-75

ARTUR GRACIANO MONTEIRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-029837/O-1
CPF: 231.039.226-04