

FLORIVALDO MARTINS S.A.**38.544.763/0001-76****BALANCO PATRIMONIAL - JANEIRO-DEZEMBRO/2021**

Conta	Nome	2020	2021
1	ATIVO	90.935.995,50 D	105.377.643,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.043.247,77 D	98.702.443,81 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	11.863.840,83 D	5.942.359,27 D
1.1.01.01	CAIXA	19.140,36 D	12.775,02 D
1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	19.140,36 D	12.775,02 D
1.1.01.02	BANCOS	4.467.586,19 D	5.411.282,18 D
1.1.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0709 C	446.814,67 D	218.263,72 D
1.1.01.02.0002	BANCO ITAU S.A. AG 3105 C/C 40000	44.828,14 D	36.094,26 D
1.1.01.02.0003	BANCO SICOOB ARACOOB AG 4264-1 C/O	3.888.592,54 D	5.080.904,89 D
1.1.01.02.0005	BANCO SAFRA AG 0131 C/C 581776-1	87.350,84 D	72.539,04 D
1.1.01.02.0007	BANCO SICOOB ARACOOB AG 4264 C.C	0,00	3.480,27 D
1.1.01.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.377.114,28 D	518.302,07 D
1.1.01.04.0074	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SAFRA	500.104,46 D	518.302,07 D
1.1.02	CRÉDITOS	19.607.171,42 D	23.170.869,09 D
1.1.02.01	CLIENTES NACIONAIS	17.627.488,41 D	21.600.938,79 D
1.1.02.06	CHEQUES A RECEBER	1.136.269,06 D	1.118.704,17 D
1.1.02.06.0001	CHEQUES A RECEBER	327.476,71 D	56.041,11 D
1.1.02.06.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS	122.741,08 D	177.358,55 D
1.1.02.06.0003	CHEQUES EM CUSTODIA - BANCO 104 C	686.051,27 D	885.304,51 D
1.1.02.07	ADIANTAMENTOS	0,00	1.543,49 D
1.1.02.07.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.543,49 D
1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	516.983,82 D	40.734,46 D
1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	516.983,82 D	40.734,46 D
1.1.02.09	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPEI	230.049,93 D	408.948,18 D
1.1.02.09.0007	ICMS A RECUP. S/ATIVO IMOBILIZADO	122.063,55 D	278.776,87 D
1.1.02.09.0016	CRÉDITO DE PIS NÃO-CUMULATIVO	17.856,94 D	35.629,86 D
1.1.02.09.0017	CRÉDITO COFINS NÃO-CUMULATIVO	12.688,85 D	94.541,45 D
1.1.03	ESTOQUES	53.572.235,52 D	65.967.805,32 D
1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	53.572.235,52 D	65.967.805,32 D
1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	53.572.235,52 D	65.967.805,32 D
1.1.06	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.621.410,13 D
1.1.06.01	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA F	0,00	3.621.410,13 D
1.1.06.01.0011	FUNDO DE INVESTIMENTO TRUST DI IT.	0,00	1.555.515,37 D

FLORIVALDO MARTINS S.A.**38.544.763/0001-76****BALANCO PATRIMONIAL - JANEIRO-DEZEMBRO/2021**

Conta	Nome	2020	2021
1.1.06.01.0013	APLICACAO SIBOOB ARACOOB 28-06-20:	0,00	1.032.346,04 D
1.1.06.01.0014	APLICACAO SICOOB ARACOOB 15-06-20:	0,00	1.033.548,72 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.892.747,73 D	6.675.199,99 D
1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	5.862.677,58 D	6.644.804,84 D
1.2.03.01	IMOBILIZADO	9.484.846,62 D	10.828.938,00 D
1.2.03.01.0001	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIRO	107.155,43 D	1.059.295,44 D
1.2.03.01.0003	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	6.041.191,65 D	6.041.191,65 D
1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	584.925,79 D	612.724,88 D
1.2.03.01.0006	INSTALAÇÕES	585.692,93 D	585.692,93 D
1.2.03.01.0007	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.515.422,23 D	1.873.737,66 D
1.2.03.01.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	315.328,96 D	321.165,81 D
1.2.03.01.0011	VEÍCULOS	317.990,00 D	317.990,00 D
1.2.03.01.0013	APARELHOS ELETRONICOS	17.139,63 D	17.139,63 D
1.2.03.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.622.169,04 C	4.184.133,16 C
1.2.03.04.0001	(-)DEPRECIACÃO DE EDIFICACÕES	1.417.108,08 C	1.658.755,74 C
1.2.03.04.0002	(-)DEPRECIACÃO DE EQUIP.DE INFORM.	511.847,24 C	532.356,37 C
1.2.03.04.0004	(-)DEPRECIACÃO DE INSTALACÕES	461.929,23 C	521.203,22 C
1.2.03.04.0005	(-)DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	793.007,76 C	911.824,04 C
1.2.03.04.0007	(-)DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍ.	231.097,71 C	249.936,93 C
1.2.03.04.0008	(-)DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	200.782,85 C	264.380,81 C
1.2.03.04.0009	(-)DEPRECIACÃO DE APARELHOS ELETR.	3.878,29 C	7.423,48 C
1.2.03.04.0010	(-) DEPRECIACÃO EM IMÓVEIS DE TER.	2.517,88 C	38.252,57 C
1.2.04	BENS INTAGÍVEIS	123.625,19 D	123.625,19 D
1.2.04.01	INTANGÍVEL	123.625,19 D	123.625,19 D
1.2.04.01.0001	CONCESSÕES	15.000,00 D	15.000,00 D
1.2.04.01.0007	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTAD.	108.625,19 D	108.625,19 D
1.2.05	EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO	123.625,19 C	123.625,19 C
1.2.05.02	(-) AMORTIZACÃO DO INTANGÍVEL	123.625,19 C	123.625,19 C
1.2.05.02.0002	SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTAD.	123.625,19 C	123.625,19 C
1.2.09	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	30.070,15 D	30.395,15 D
1.2.09.01	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTE	30.070,15 D	30.395,15 D
1.2.09.01.0001	QUOTA DE CAPITAL SICOOB ARACOOB	30.070,15 D	30.395,15 D

FLORIVALDO MARTINS S.A.**38.544.763/0001-76****BALANCO PATRIMONIAL - JANEIRO-DEZEMBRO/2021**

Conta	Nome	2020	2021
2	PASSIVO	90.935.995,50 C	105.377.643,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.247.824,54 C	49.527.263,51 C
2.1.02	FORNECEDORES	30.360.795,30 C	43.105.331,35 C
2.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS	7.004.815,33 C	5.856.298,23 C
2.1.02.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR	7.004.815,33 C	5.856.298,23 C
2.1.02.03	OUTROS FORNECEDORES	21.327.624,63 C	37.249.033,12 C
2.1.02.03.0004	OUTROS FORNECEDORES	17.935.906,77 C	33.117.641,49 C
2.1.02.03.0005	FRETES A PAGAR	3.391.717,86 C	4.131.391,63 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.210.262,27 C	4.138.611,96 C
2.1.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	570.633,77 C	711.646,77 C
2.1.03.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	116.181,80 C	132.979,45 C
2.1.03.01.0006	COMISSÕES A PAGAR	454.451,97 C	578.667,32 C
2.1.03.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	549.810,74 C	737.270,81 C
2.1.03.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	408.875,33 C	522.041,80 C
2.1.03.02.0002	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	102.085,76 C	160.484,36 C
2.1.03.02.0003	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	38.849,65 C	54.744,65 C
2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	9.612,14 C	10.041,24 C
2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	9.612,14 C	10.041,24 C
2.1.03.05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.205,62 C	96.248,11 C
2.1.03.05.0002	FGTS A RECOLHER	17.964,37 C	21.137,24 C
2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	62.241,25 C	75.110,87 C
2.1.03.06	PROVISÃO 1/12 A RCA	0,00	2.583.405,03 C
2.1.03.06.0001	PROVIS. 1/12 A RCA ART.35 LEI 4.8	0,00	2.583.405,03 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	422.957,79 C	1.011.252,33 C
2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	18.782,64 C	18.031,21 C
2.1.04.01.0003	IRRF A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMEI	8.491,71 C	11.358,12 C
2.1.04.01.0004	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	297,01 C	292,54 C
2.1.04.01.0005	IRRF A RECOLHER - JUROS SOBRE CAP	4.552,69 C	5.322,71 C
2.1.04.01.0006	ISS RETIDO A RECOLHER	3.648,85 C	380,80 C
2.1.04.01.0007	PIS/COFINS/CSLL RETIDO A RECOLHER	685,84 C	677,04 C
2.1.04.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ O LUCR	91.303,94 C	274.476,34 C
2.1.04.02.0001	PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	61.785,68 C	199.158,81 C
2.1.04.02.0002	PROVISÃO CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO L	29.518,26 C	75.317,53 C

FLORIVALDO MARTINS S.A.**38.544.763/0001-76****BALANCO PATRIMONIAL - JANEIRO-DEZEMBRO/2021**

Conta	Nome	2020	2021
2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ RECEIT.	312.871,21 C	718.744,78 C
2.1.04.03.0002	ICMS A RECOLHER-OPERAÇÃO PRÓPRIA	186.809,76 C	484.308,90 C
2.1.04.03.0003	ICMS A RECOLHER-SUBSTITUIÇÃO TRIBU	77.679,07 C	108.090,00 C
2.1.04.03.0005	COFINS A RECOLHER	39.752,01 C	104.149,01 C
2.1.04.03.0006	PIS A RECOLHER	8.630,37 C	22.196,87 C
2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	253.809,18 C	1.272.067,87 C
2.1.06.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	253.809,18 C	1.272.067,87 C
2.1.06.02.0001	ALUGUEL A PAGAR	224.652,12 C	1.231.191,64 C
2.1.06.02.0008	JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	25.798,60 C	30.162,09 C
2.1.06.02.0009	DEPOSITO A IDENTIFICAR	3.358,46 C	10.714,14 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	10.605.157,18 C	4.507.397,27 C
2.2.01	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.605.157,18 C	4.507.397,27 C
2.2.01.05	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS	1.736.880,77 C	964.662,82 C
2.2.01.05.0010	PARCELAMENTO PGFN REFIS 3 - LEI 1.	102.838,64 C	92.200,16 C
2.2.01.05.0011	PARCELAMENTO RFB REFIS 3 - LEI 12	38.141,96 C	34.196,24 C
2.2.01.05.0012	PARCELAMENTO PROCESSO 13.686-7201	1.041.734,20 C	751.017,88 C
2.2.01.05.0013	PARCELAMENTO FEDERAL PROCESSO 106	0,00	87.248,54 C
2.2.01.06	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	8.868.276,41 C	3.542.734,45 C
2.2.01.06.0001	FORNECEDOR A LONGO PRAZO	8.868.276,41 C	3.542.734,45 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.083.013,78 C	51.342.983,02 C
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	600.000,00 C	600.000,00 C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	600.000,00 C	600.000,00 C
2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	600.000,00 C	600.000,00 C
2.4.02	RESERVAS	47.483.013,78 C	50.742.983,02 C
2.4.02.03	RESERVAS DE LUCROS	47.483.013,78 C	50.742.983,02 C
2.4.02.03.0001	RESERVA LEGAL	0,00	120.000,00 C
2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	46.511.475,78 C	49.651.445,02 C
2.4.02.03.0006	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	971.538,00 C	971.538,00 C

31 de dezembro de 2021

FLORIVALDO MARTINS
TITULAR
CPF: 587.702.756-53

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES
CONTADOR (A)
CRC: 093902

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A AC Link garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Confira o documento original através de seu smartphone:



Confira através da internet:

Passo 1 - Acesse o site:

<https://assinador.linkcertificacao.com.br/aclink/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0169474

Passo 3 - Digite a senha: fl3704ib