

MAIPER S.A.
RUA 27 DE FEVEREIRO, 1101
89820-000 Xanxerê

SC

CNPJ:09.536.226/0001-86
NOSSA SENHORA DE LOURDES

Página:1

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

A T I V O

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ATIVO CIRCULANTE	84.227.545,69	71.945.916,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.925.187,72	13.777.678,42
CAIXA GERAL	167.445,34	198.946,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.336.453,39	12.012.255,56
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.421.288,99	1.566.476,38
CLIENTES	12.230.344,38	9.458.183,63
DUPLICATAS A RECEBER	13.945.517,16	11.173.356,41
(-) CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	1.715.172,78-	1.715.172,78-
OUTROS CREDITOS	27.057.517,47	22.494.776,65
ADIANTAMENTOS	17.651.145,04	19.286.689,62
OUTROS CREDITOS	880.121,24	1.524.332,32
TRIBUTOS A RECUPERAR	8.526.251,19	1.683.754,71
ESTOQUES	33.996.594,41	26.209.125,63
MATRIZ	21.390.212,94	10.894.361,81
FILIAL 02	0,00	73.229,71
TRANSFERÊNCIAS	692.586,64	0,00
FILIAL 03	11.913.794,83	15.241.534,11
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.901,71	6.151,95
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	17.901,71	6.151,95
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.173.464,64	6.846.888,48
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	170.830,56	86.363,66
OUTRAS CONTAS	170.830,56	86.363,66
INVESTIMENTOS	24.708,16	13.676,71
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	24.708,16	13.676,71
IMOBILIZADO	7.977.925,92	6.746.848,11
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	10.465.578,55	9.093.603,80
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	589.494,70	577.342,64
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	3.078.776,28-	2.925.727,28-
BENS EM COMODATO	1.628,95	1.628,95
TOTAL DO ATIVO	92.401.010,33	78.792.804,76

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021

FELIPE ANGELO MARTARELLO
PRESIDENTE
CPF: 095.568.179-05

Elisio Valdemar Bonan
Contador
CRC: SC-017369/O-3
CPF: 522.304.819-91

MAIPER S.A.
RUA 27 DE FEVEREIRO, 1101
89820-000 Xanxerê

SC

CNPJ:09.536.226/0001-86
NOSSA SENHORA DE LOURDES

Página:2

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
PASSIVO CIRCULANTE	34.267.683,62	31.898.306,38
FORNECEDORES	20.027.756,88	14.352.971,71
FORNECEDORES DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	20.027.756,88	14.352.971,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	321.630,57	306.824,81
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	94.884,60	105.283,83
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	92.649,59	95.378,49
APROPRIAÇÕES	134.096,38	106.162,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	520.471,59	4.198.296,06
TRIBUTOS A RECOLHER	520.471,59	4.198.296,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES	597.283,00	626.719,00
OUTRAS CONTAS	597.283,00	626.719,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.403.016,68
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	1.403.016,68
ADIANTAMENTOS	12.800.541,58	11.010.478,12
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.769.825,50	4.262.326,57
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ENTREGA FUTURA	9.030.716,08	6.748.151,55
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.743.628,79	13.768.415,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.741.999,84	13.766.786,42
EMPRESTIMOS	1.710.093,97	3.820.093,97
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.925.048,41	9.796.158,11
PARCELAMENTOS	106.857,46	150.534,34
BENS EM COMODATO	1.628,95	1.628,95
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	1.628,95	1.628,95
TOTAL DO PASSIVO	38.011.312,41	45.666.721,75

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	1.500.000,00	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.500.000,00	200.000,00
RESERVAS	27.037.429,71	13.807.375,18
RESERVAS DE CAPITAL	9.486.498,16	10.786.498,16
RESERVAS DE LUCROS	17.550.931,55	3.020.877,02
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.852.268,21	19.118.707,83
LUCROS ACUMULADOS	25.852.268,21	19.118.707,83

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021

FELIPE ANGELO MARTARELLO
PRESIDENTE
CPF: 095.568.179-05

Elisio Valdemar Bonan
Contador
CRC: SC-017369/O-3
CPF: 522.304.819-91

MAIPER S.A.
RUA 27 DE FEVEREIRO, 1101
89820-000 Xanxerê

SC

CNPJ:09.536.226/0001-86
NOSSA SENHORA DE LOURDES

Página:3

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2021

(Valores expressos em Reais)

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	54.389.697,92	33.126.083,01
------------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.401.010,33	78.792.804,76
--	----------------------	----------------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial ressaltando-se que a responsabilidade profissional do contabilista fica restrita ao aspecto técnico, e à empresa a exatidão e veracidade dos dados e comprovantes entregues para contabilidade.

Xanxerê-SC, 31 de Dezembro de 2021

FELIPE ANGELO MARTARELLO
PRESIDENTE
CPF: 095.568.179-05

Elisio Valdemar Bonan
Contador
CRC: SC-017369/O-3
CPF: 522.304.819-91