

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SEBREM - SOLUCOES ECOLOGICAS PARA BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS E MINERIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.992.805/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.146.910,17	R\$ 20.675.373,46
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.796.881,63	R\$ 5.305.638,31
DISPONÍVEL		R\$ 1.142,43	R\$ 57.331,16
CAIXA		R\$ 639,21	R\$ 639,21
CAIXA MATRIZ		R\$ 12,55	R\$ 12,55
(-) CAIXA FILIAL		R\$ (1,34)	R\$ (1,34)
CAIXA ADRIANO ZANINI		R\$ 628,00	R\$ 628,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 502,72	R\$ 56.691,45
BANCO DO BRASIL - C/C: 60526-3		R\$ 655,85	R\$ 180,50
SANTANDER - C/C: 13-006899-9		R\$ 0,00	R\$ 43,50
(-) ITAÚ - C/C: 37270-7		R\$ (843,23)	R\$ 0,00
INTER - C/C: 1363696-0		R\$ 77,27	R\$ 77,27
SICREDI 86985-2		R\$ 175,34	R\$ 223,34
OURINVEST S/A		R\$ 67,49	R\$ 75,26
BANCO ARBI C/C 371402-8		R\$ 370,00	R\$ 56.091,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,50	R\$ 0,50
SANTANDER - C/C: 13-006899-9		R\$ 0,50	R\$ 0,50
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 803.086,86	R\$ 1.376.948,93
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.926.523,20	R\$ 2.192.512,35
DANSA S.A		R\$ 0,00	R\$ 107.691,78
MICROFEED - UNIPESSOAL LDA		R\$ 74.993,31	R\$ 0,00
VAMFERTIL -VAMTEC FERTILIZANTES LTDA		R\$ 76.416,01	R\$ 0,00
FIRSTALLOYS SA CUIT-30-70090703-8		R\$ 221.895,18	R\$ 0,00
LEMETCO GMBH		R\$ 244.021,12	R\$ 18.631,60
NATURALTEC COM. IMP E EXP. DE MAQUINAS E EQUIP LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.031,25
RAYQUIMICA LTDA		R\$ 136.882,04	R\$ 0,00
BIOFARMA SA - CUIT: 30-57143824-7		R\$ 105.331,05	R\$ 198.722,16
STOLLER DO BRASIL LTDA		R\$ 175.806,73	R\$ 581.708,00
TWINSBRIDGE INTERNATIONAL LLC		R\$ 503.734,00	R\$ 897.283,80
PRAIRIE MICRO TECH		R\$ 372.443,76	R\$ 372.443,76
RF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
(-) ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		R\$ (1.123.436,34)	R\$ (815.563,42)
(-) (-) ANTECIPAÇÃO DE CONTRATO DE CÂMBIO		R\$ (1.123.436,34)	R\$ (815.563,42)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEBREM - SOLUCOES ECOLOGICAS PARA BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS E MINERIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 16.992.805/0001-07
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE		R\$ 1.480.225,32	R\$ 1.659.561,48
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.182.859,85	R\$ 1.357.050,29
MATERIAS PRIMAS		R\$ 595.136,11	R\$ 685.560,74
MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO		R\$ 77.986,03	R\$ 77.986,03
MATERIAIS DE EMBALAGEM		R\$ 42.815,57	R\$ 126.581,38
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		R\$ 466.922,14	R\$ 466.922,14
PRODUTO ACABADO		R\$ 297.365,47	R\$ 302.511,19
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 296.843,50	R\$ 301.989,22
MATERIAIS DE LABORATÓRIO		R\$ 521,97	R\$ 521,97
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.512.427,02	R\$ 2.211.796,74
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 758.888,93	R\$ 1.227.841,85
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRODUTOS		R\$ 33.200,00	R\$ 93.893,67
REMETÁLICA CONSULTORIA QUIMICA		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
AC & G ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
DANIEL ENRICO PEDROSA		R\$ 15.284,26	R\$ 15.284,26
MANGANES NAZARENO LTDA		R\$ 3.861,80	R\$ 3.861,80
IMPERIO MANGUEIRAS		R\$ 150,00	R\$ 150,00
MICHELETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 2.440,75	R\$ 0,00
COFERMETA SA		R\$ 102,96	R\$ 102,96
SAL DA TERRA REPRESENTAÇÃO MINERAL		R\$ 11.390,10	R\$ 11.390,10
MINERIO BA		R\$ 3.450,00	R\$ 3.450,00
BRUNO SIDNEY NASCIMENTO GODINHO		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
RF COMÉRCIO DE EQ.		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
E H FLORES BAIA		R\$ 8.311,45	R\$ 8.311,45
CELINA GONÇALVES DUTRA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
SRVT CONSULTORIA EIRELI		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
NORTE BRITAMENTO DE PEDRAS EIRELI		R\$ 395.040,41	R\$ 781.040,41
INCEPTIO CAPITAL E CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRE		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
AGUIA MINERAÇÃO E COMERCIO EIRELI		R\$ 823,20	R\$ 823,20
LUCELIA FERREIRA DOS SANTOS		R\$ 171.464,00	R\$ 196.164,00
CNB MINERAÇÃO LTDA		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
RUBENSMAR CAMPOS GOMES		R\$ 15.370,00	R\$ 15.370,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEBREM - SOLUCOES ECOLOGICAS PARA BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS E MINERIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 16.992.805/0001-07
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 9.946,00	R\$ 10.951,00
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS E EMPREGADOS		R\$ 2.979,00	R\$ 1.779,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 6.967,00	R\$ 9.172,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 743.592,09	R\$ 973.003,89
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 25.916,36	R\$ 25.916,36
ICMS A RECUPERAR		R\$ 429.822,00	R\$ 548.902,72
PIS - CRÉDITO BÁSICO		R\$ 51.348,62	R\$ 71.029,42
COFINS - CRÉDITO BÁSICO		R\$ 236.505,11	R\$ 327.155,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 15.350.028,54	R\$ 15.369.735,15
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 196.607,81	R\$ 205.678,04
EMPRESTIMOS A TERCEIROS		R\$ 183.056,70	R\$ 183.056,70
ENIO VICTOR ZANINI		R\$ 93.150,00	R\$ 93.150,00
GCT GLOBAL CIÊNCIA E TECNOLOGIA		R\$ 18.218,36	R\$ 18.218,36
SÉRGIO ROBERTO VIEIRA TEIXEIRA		R\$ 27.588,34	R\$ 27.588,34
DANIEL ENRICO PEDROSA		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
ADRIANO VICTOR ZANINI		R\$ 28.200,00	R\$ 28.200,00
FIDUCIAL ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
OUTROS ATIVOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 13.551,11	R\$ 22.621,34
CONSORCIO ITAU - 4565544		R\$ 13.551,11	R\$ 22.621,34
INVESTIMENTOS		R\$ 487.694,84	R\$ 489.358,94
BENS E PARTICIPAÇÕES		R\$ 300,00	R\$ 300,00
SICREDI - COTAS CAPITAL CONTA 279001		R\$ 300,00	R\$ 300,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
SBEL - SOC. BRAS. ELETROLISE L		R\$ 1,00	R\$ 1,00
(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE		R\$ 22,00	R\$ 22,00
(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		R\$ 22,00	R\$ 22,00
INVESTIMENTO PLANTA		R\$ 487.371,84	R\$ 489.035,94
INVESTIMENTO PLANTA - MINÉRIO		R\$ 245.555,60	R\$ 245.555,60
INVESTIMENTO PLANTA - LINHA DE PRODUÇÃO		R\$ 43.848,75	R\$ 44.212,85
INVESTIMENTO PLANTA - AVCB		R\$ 30.427,13	R\$ 30.427,13
INVESTIMENTO PLANTA - FORNO		R\$ 49.004,53	R\$ 49.004,53
INVESTIMENTO PLANTA - NUTRIÇÃO		R\$ 118.535,83	R\$ 119.835,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEBREM - SOLUCOES ECOLOGICAS PARA BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS E MINERIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 16.992.805/0001-07
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANIMAL			
IMOBILIZADO		R\$ 14.642.878,52	R\$ 14.651.850,80
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 14.800.204,51	R\$ 14.820.508,51
TERRENOS		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
EDIFICAÇÕES		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 14.509.287,67	R\$ 14.524.287,67
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 20.625,30	R\$ 25.929,30
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 18.891,54	R\$ 18.891,54
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (157.325,99)	R\$ (168.657,71)
(-) (-) DEPR.ACUMUL. EDIFICAÇÕES		R\$ (190,01)	R\$ (204,02)
(-) (-) DEPR.ACUMUL. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (146.235,63)	R\$ (156.250,76)
(-) (-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (5.559,88)	R\$ (6.062,21)
(-) (-) DEPR.ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (5.340,47)	R\$ (6.140,72)
INTANGIVEL		R\$ 22.847,37	R\$ 22.847,37
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
SOFTWARE		R\$ 32.000,00	R\$ 32.000,00
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL		R\$ (9.152,63)	R\$ (9.152,63)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE		R\$ (9.152,63)	R\$ (9.152,63)
PASSIVO		R\$ 19.146.910,17	R\$ 20.675.373,46
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.208.531,89	R\$ 8.273.408,81
FORNECEDORES		R\$ 1.380.822,50	R\$ 1.685.282,27
FORNECEDORES		R\$ 1.380.822,50	R\$ 1.668.777,02
AGILE TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - ME		R\$ 206,87	R\$ 255,75
ASSIS AUDITORIA E CONSULTORIA S/S		R\$ 28.500,00	R\$ 15.000,00
BALANCAS VARGAS LTDA		R\$ 3.700,00	R\$ 0,00
BHL SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 220,00
BIOCENTRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS E		R\$ 4.156,67	R\$ 0,00
CASA DE RACAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 254,50
CEMIG DISTRIBUICAO S.A		R\$ 37.470,91	R\$ 40.832,67
Cia. de Gás de Minas Gerais - GASMI		R\$ 105.202,93	R\$ 140.286,59
DIST. PAPEIS DESCART. ALVES & ALVES LTDA		R\$ 2.971,79	R\$ 0,00
DRS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEBREM - SOLUCOES ECOLOGICAS PARA BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS E MINERIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 16.992.805/0001-07
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FELIPE AUGUSTO ALVARENGA		R\$ 1.832,00	R\$ 0,00
GRAN PECAS BORRACHA LTDA		R\$ 6.152,00	R\$ 5.268,41
IMA BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.846,84
JOSE HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S.A		R\$ 56.746,80	R\$ 154.613,36
LORD EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA		R\$ 1.608,75	R\$ 32,00
MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A		R\$ 300,10	R\$ 600,21
OTONIEL ALVES MEDEIROS 04836950686		R\$ 2.335,00	R\$ 0,00
PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 294,42
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 767,43	R\$ 0,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		R\$ 161,59	R\$ 588,75
SANTOS & CHAGAS CARTUCHOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 136,00
TEGAPE IMPORTACAO E COMERCIO DE TECIDOS TECNICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.554,34
UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		R\$ 7.605,21	R\$ 0,00
(-) VAMBERTO CHARLES ANANIAS DA SILVA		R\$ (4.000,00)	R\$ (4.000,00)
VEKTO ENGENHARIA EIRELI		R\$ 5.273,09	R\$ 0,00
WELBER BARBOSA LELES - ME		R\$ 281,00	R\$ 0,00
A CHAVES TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 36.541,70
ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 88.746,80
BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP		R\$ 114,32	R\$ 323,30
FORTLINE UNIFORME PROFISSIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.754,00
HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORT.EXP.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.304,00
INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI - EPP		R\$ 129,00	R\$ 129,00
M W A ROCHA		R\$ 24.000,00	R\$ 0,00
METALURGICA COFELMA LTDA		R\$ 5.148,15	R\$ 0,00
MG PARAFUSOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.233,85	R\$ 1.394,20
TRANSLIBRA - COMERCIO DE BAGS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
Aperam Inox Servicos Brasil Ltda		R\$ 0,00	R\$ 57.739,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEBREM - SOLUCOES ECOLOGICAS PARA BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS E MINERIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 16.992.805/0001-07
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONECTAR ELETRICA SERV. E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.194,00
ELETRO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 119,95
H F ALVES BARRETO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 25.600,00
Hymaq Peças e Máquinas Ltda ME		R\$ 1.091,20	R\$ 756,00
MAKTRO PECAS LTDA.		R\$ 353,00	R\$ 0,00
MINERACAO SANTA BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
OXIGENIO CENTRAL MINAS DE GASES INDUSTRIAIS E MED		R\$ 455,00	R\$ 367,00
POWER DRIVE COMERCIO VAREJISTA DE PECAS ELETROELETRONICOS LT		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
SET COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL LTDA		R\$ 1.266,00	R\$ 3.185,00
STEEL LIGAS - COMERCIO DE METAIS LTDA. - EPP		R\$ 500,00	R\$ 0,00
THEVAL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 1.880,70	R\$ 13.220,15
TROMBINI EMBALAGENS S/A		R\$ 23.189,13	R\$ 0,00
White Martins Gases Industriais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 315,00
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.840,00
ENERGIA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 14.800,00	R\$ 33.300,00
GERAIS EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 354,00
PINTAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.731,40
SINTETIKA INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 13.587,44
SUPERMERCADO AZEVEDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.761,17
CASA DAS POLIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 459,00
JUNIA DUTRA BRAGA TERRA COMERCIO DE METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 129,00
MINERMAX EMPREENDIMENTO DE TRANSPORTES MINERARIOS		R\$ 9.851,41	R\$ 9.851,41
VISAO COMERCIO DE RETENTORES E ROLAMENTOS LTDA		R\$ 120,00	R\$ 1.280,00
WORK SAFETY MATERIAIS MRO LTDA		R\$ 1.245,00	R\$ 2.823,45
AG COMERCIO DE PROD. PARA LABORATORIO EIRELI - EPP		R\$ 1.580,00	R\$ 1.168,05
COFERMETA SA		R\$ 4.634,40	R\$ 2.317,20
ECCO STEEL RESSOURCES LTDA		R\$ 9.851,41	R\$ 9.851,41
MINAS CORREIAS COM.PROD.BORRACHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 243,64
MIX SINALIZACAO E PAINEIS LTDA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.470,00
SOMAPEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.990,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEBREM - SOLUCOES ECOLOGICAS PARA BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS E MINERIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 16.992.805/0001-07
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Comercial de Borrachas Lafaiete Ltda		R\$ 604,50	R\$ 39,90
MINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.976,10
PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.998,50
SOMAFESTAS COMERCIO DE PROD. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 841,78
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		R\$ 0,00	R\$ 1.935,11
OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA		R\$ 516,66	R\$ 516,66
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.643,68
COMERCIAL HAYFA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 400,05
UNIVERSO ELETRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.007,42
BURITIRAMA MINERACAO S.A.		R\$ 38.768,40	R\$ 179.206,30
PG QUIMICA LTDA		R\$ 134.785,25	R\$ 0,00
Quimica Moderna Industria e Comercio Eireli		R\$ 2.304,88	R\$ 1.958,45
TERRALOG TRANSPORTE E NAVEGACAO EIRELI		R\$ 138.512,00	R\$ 138.512,00
ODX MINERAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R\$ 32.500,00	R\$ 0,00
VERO S.A.		R\$ 482,89	R\$ 482,89
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG		R\$ 13.308,10	R\$ 19.632,34
HEMOLAB LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA		R\$ 210,00	R\$ 0,00
MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
SERASA SA		R\$ 62,00	R\$ 62,00
MINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 5.937,75	R\$ 4.080,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI		R\$ 263,10	R\$ 0,00
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS		R\$ 5.735,20	R\$ 5.735,20
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 3.441,00	R\$ 0,00
PINTAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 1.777,50	R\$ 1.488,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		R\$ 39.570,48	R\$ 39.570,48
SUPERMERCADO AZEVEDO LTDA		R\$ 1.014,39	R\$ 0,00
GEORADAR AMBIENTAL		R\$ 162,04	R\$ 162,04
TECNOMECÂNICA - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R\$ 20.170,00	R\$ 20.170,00
EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP		R\$ 10.119,58	R\$ 10.119,58
MOTORFIX DISTRIBUIDORA LTDA - ME		R\$ 210,94	R\$ 210,94
OURO BRANCO SERVIÇOS GERAIS LTDA		R\$ 8.532,06	R\$ 8.532,06

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEBREM - SOLUCOES ECOLOGICAS PARA BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS E MINERIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 16.992.805/0001-07
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RETIFICADORA MONTEIRO LTDA - EPP		R\$ 838,55	R\$ 838,55
ANGELO GIOVANI VIEIRA		R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00
LIDIANE P DE SOUZA COMÉRCIO - ME		R\$ 23.791,50	R\$ 23.791,50
OLIVEIRA E FLORES COMERCIO DE MINERAIS LTDA		R\$ 132.484,62	R\$ 132.484,62
R RIBEIRO BRITO		R\$ 8.006,00	R\$ 8.006,00
A R DE OLIVEIRA TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 37.916,70
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 220,20
ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA, SANITARIA E AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.469,97
G CARDOSO FERRAZ LTDA		R\$ 990,00	R\$ 690,00
HIDRAUMEP HIDRAULICA MECANICA E PNEUMATICA LTDA		R\$ 800,00	R\$ 0,00
J A CASTRO TRANSPORTES - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.950,00
JBE TRANSPORTADORA LTDA		R\$ 16.666,68	R\$ 20.000,02
MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA		R\$ 34.406,94	R\$ 0,00
V YSTIVINE CRUZ DA SILVA		R\$ 9.018,00	R\$ 9.018,00
RMB MANGANES LTDA - EPP		R\$ 185.439,94	R\$ 185.439,94
J. DE SOUSA COSTA TRANSPORTES - ME		R\$ 4.446,00	R\$ 4.446,00
PROCOPIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 68.947,50	R\$ 16.693,11
ECOWIDIA COMÉRCIO IMP E EXP		R\$ 63,40	R\$ 63,40
CIEL IT S/A		R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
ESTRELA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURG		R\$ 601,37	R\$ 601,37
A CHAVES TRANSPORTES		R\$ 19.166,70	R\$ 0,00
W PREDIGER EIRELI		R\$ 5.859,00	R\$ 5.859,00
GEUVANIA APARECIDA DOS SANTOS COMERCIO		R\$ 2.380,05	R\$ 2.380,05
MINERAÇÃO SANTA BRASIL		R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
MULTI FORMATO DISTR SN 407		R\$ 3.704,70	R\$ 3.704,70
COMERCIAL RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMA		R\$ 3.517,50	R\$ 0,00
IZALINO GERALDO GONCALVES DUTRA		R\$ 2.219,60	R\$ 2.219,60
W. ALVES DA SILVA COMERCIO E TRANSPORTES		R\$ 2.725,50	R\$ 2.725,50
A & G - COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MINÉRIOS LTDA		R\$ 45,00	R\$ 45,00
JC COSTA E MS OLIVEIRA COMERCIO LTDA		R\$ 14.059,92	R\$ 14.059,92
CONTABILIDADE JL EIRELI		R\$ 6.050,00	R\$ 6.050,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEBREM - SOLUCOES ECOLOGICAS PARA BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS E MINERIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 16.992.805/0001-07
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA		R\$ 572,60	R\$ 572,60
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 378,00	R\$ 378,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 16.505,25
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 16.505,25
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.419.017,92	R\$ 4.701.315,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP		R\$ 3.419.017,92	R\$ 4.701.315,87
(-) (-) JUROS A INCORRER C6 BANK		R\$ (15.647,48)	R\$ (6.258,98)
BANCO ITAÚ S.A - ACC		R\$ 1.044.250,53	R\$ 1.491.921,64
ITAÚ - C/C: 47172-3		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
BANCO C6 SA 15167-79		R\$ 202.211,15	R\$ 80.884,46
ITAÚ - C/C 61454-6		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00
ITAÚ - C/C: 81802-2		R\$ 9.000,00	R\$ 39.000,00
(-) JUROS A INCORRER - BANCO SICREDI		R\$ 0,00	R\$ (38.058,86)
BANCO SICREDI - 11920170		R\$ 0,00	R\$ 321.392,20
(-) (-) JUROS A INCORRER MONEY		R\$ (187.405,73)	R\$ (358.190,56)
MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO		R\$ 2.131.643,05	R\$ 2.935.659,57
(-) (-) JUROS A INCORRER BANCO ITAU - 1630694816		R\$ (1.371,32)	R\$ (1.371,32)
BANCO ITAÚ S.A. - 1630694816		R\$ 22.238,92	R\$ 22.238,92
(-) (-) JUROS A INCORRER BANCO ITAU - 1639138484		R\$ (1.514,04)	R\$ (1.514,04)
BANCO ITAÚ S.A - 1639138484		R\$ 24.971,64	R\$ 24.971,64
(-) (-) JUROS A INCORRER BANCO ITAU - 1674660111		R\$ (1.878,72)	R\$ (1.878,72)
BANCO ITAÚ S.A. - 1674660111		R\$ 29.542,32	R\$ 29.542,32
(-) (-) JUROS A INCORRER BANCO ITAU - 1683425274		R\$ (1.878,72)	R\$ (1.878,72)
BANCO ITAÚ S.A. - 1683425274		R\$ 29.856,32	R\$ 29.856,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 371.780,59	R\$ 293.853,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 35.557,58	R\$ 40.251,59
PIS A RECOLHER		R\$ 4.406,00	R\$ 4.406,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 20.404,32	R\$ 20.404,32
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 543,68	R\$ 543,68
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.222,13	R\$ 1.222,13
IRRF RETIDO PESSOA JURÍDICA		R\$ 2.420,30	R\$ 3.798,22
CRF A RECOLHER (4,65%)		R\$ 6.561,15	R\$ 9.877,24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEBREM - SOLUCOES ECOLOGICAS PARA BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS E MINERIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 16.992.805/0001-07
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCEALMENTO DE IMPOSTOS CP		R\$ 336.223,01	R\$ 253.601,48
PARCELAMENTO FGTS 2018002370		R\$ 20.573,85	R\$ 10.835,34
PARCELAMENTO 1607843		R\$ 60.615,91	R\$ 51.956,56
PARCELAMENTO 625457439		R\$ 16.612,64	R\$ 16.612,64
PARCELAMENTO 630045747		R\$ 4.057,59	R\$ 486,72
PARCELAMENTO 632678798		R\$ 30.819,23	R\$ 22.550,50
PARCELAMENTO 632695935		R\$ 28.739,71	R\$ 21.028,91
PARCELAMENTO 633251143		R\$ 29.163,15	R\$ 21.073,38
PARCELAMENTO 10680-408527/2019-49 - IRRF		R\$ 10.585,89	R\$ 9.072,26
PARCELAMENTO 10680-408527/2019-49 COFINS		R\$ 7.664,55	R\$ 6.130,26
PARCELAMENTO 10680-408527/2019-49 - CSRF		R\$ 10.217,02	R\$ 8.681,80
PARCELAMENTO 633826871 -INSS		R\$ 8.116,76	R\$ 5.812,76
PARCELAMENTO 3346305		R\$ 513,52	R\$ 513,52
PARCELAMENTO 636849678		R\$ 16.832,56	R\$ 11.809,25
PARCELAMENTO 637181735		R\$ 41.559,05	R\$ 28.850,04
PARCELAMENTO 3769938		R\$ 4.652,64	R\$ 4.652,64
PARCELAMENTO ISS - NOVA LIMA		R\$ 3.415,73	R\$ 2.277,17
PARCELAMENTO 637631536		R\$ 42.083,21	R\$ 31.257,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 784.688,14	R\$ 1.000.930,18
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 80.980,00	R\$ 96.576,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 80.980,00	R\$ 96.576,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 452.379,48	R\$ 609.902,16
INSS A RECOLHER		R\$ 318.113,47	R\$ 452.048,09
FGTS A RECOLHER		R\$ 125.722,17	R\$ 147.752,04
IRRF RETIDO PESSOA FISICA		R\$ 7.431,50	R\$ 8.989,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.112,34	R\$ 1.112,34
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 251.328,66	R\$ 294.452,02
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 24.683,33	R\$ 52.158,65
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 159.136,92	R\$ 163.500,90
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 45.575,65	R\$ 46.610,92
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 7.173,84	R\$ 14.917,75
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 12.730,53	R\$ 13.042,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEBREM - SOLUCOES ECOLOGICAS PARA BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS E MINERIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 16.992.805/0001-07
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 2.028,39	R\$ 4.221,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 252.222,74	R\$ 592.027,42
CHEQUE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 95.091,39
BANCO ITAÚ C/C: 37270-7		R\$ 0,00	R\$ 16.948,34
SICREDI - 279001		R\$ 0,00	R\$ 78.143,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 252.222,74	R\$ 496.936,03
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		R\$ 252.222,74	R\$ 496.936,03
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.100.185,83	R\$ 8.308.649,15
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.100.185,83	R\$ 8.308.649,15
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS/PARTES RELACIONADAS		R\$ 4.048.316,10	R\$ 4.289.103,48
ADRIANO VICTOR MAGALHÃES ZANINI		R\$ 191.805,16	R\$ 473.299,19
FRATER ENGENHARIA LTDA		R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
RAFAEL D'ANGELO MACHADO		R\$ 26.710,55	R\$ 26.710,55
SC INVESTIMENTOS		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
MANOEL SANTANA SOBRINHO		R\$ 2.127.009,66	R\$ 2.127.009,66
RODRIGO LEITE SOARES		R\$ 1.523.793,50	R\$ 1.523.793,50
RENATA ALINE DOS SANTOS		R\$ 145.297,23	R\$ 134.590,58
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS		R\$ 3.071.518,35	R\$ 3.043.529,25
EMPREENDEMENTOS XAVIER EIRELI - ME		R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00
JOSE ALEXANDRE LEAO		R\$ 87.575,00	R\$ 87.575,00
(-) (-) JUROS A INCORRER BANCO ITAU - 1630694816		R\$ (1.599,86)	R\$ (1.257,02)
BANCO ITAÚ S.A. - 1630694816		R\$ 25.947,45	R\$ 20.385,66
(-) (-) JUROS A INCORRER BANCO ITAU - 1639138484		R\$ (1.892,55)	R\$ (1.514,04)
BANCO ITAÚ S.A. - 1639138484		R\$ 31.214,55	R\$ 24.971,64
(-) (-) JUROS A INCORRER BANCO ITAU - 1674660111		R\$ (2.818,08)	R\$ (2.504,96)
BANCO ITAÚ S.A. - 1674660111		R\$ 44.313,48	R\$ 39.389,76
BANCO ITAÚ S.A. - 1683425274		R\$ 44.784,48	R\$ 42.296,45
(-) (-) JUROS A INCORRER BANCO ITAU - 1683425274		R\$ (2.818,08)	R\$ (2.661,52)
LING LING CONSULTORES DE ENGENHARIA LTDA		R\$ 64.846,44	R\$ 64.846,44
ONIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 77.067,83	R\$ 77.067,83
SBEL - SOC. BRASILEIRA ELETROLISE L		R\$ 954.897,69	R\$ 944.934,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEBREM - SOLUCOES ECOLOGICAS PARA BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS E MINERIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 16.992.805/0001-07
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCEALMENTO DE IMPOSTOS LP		R\$ 980.351,38	R\$ 976.016,42
PARCELAMENTO LP - 633826871		R\$ 18.995,13	R\$ 18.995,13
PARCELAMENTO LP - 625457439		R\$ 112.983,59	R\$ 109.842,14
PARCELAMENTO LP - 630045747		R\$ 42.850,44	R\$ 41.656,93
PARCELAMENTO LP - 632695935		R\$ 53.939,60	R\$ 53.939,60
PARCELAMENTO LP - 633251143		R\$ 62.653,48	R\$ 62.653,48
PARCELAMENTO LP - 6326798		R\$ 57.842,52	R\$ 57.842,52
PARCELAMENTO 10680-408527/2019 LP - 0561		R\$ 3.173,82	R\$ 3.173,82
PARCELAMENTO LP - 1607843		R\$ 245.348,25	R\$ 245.348,25
PARCELAMENTO 3346305 LP		R\$ 9.243,90	R\$ 9.243,90
PARCELAMENTO 636849678 LP		R\$ 47.689,24	R\$ 47.689,24
PARCELAMENTO 637181735 LP		R\$ 130.179,51	R\$ 130.179,51
PARCELAMENTO 3769938 LP		R\$ 24.297,12	R\$ 24.297,12
PARCELAMENTO ISS NOVA LIMA - LP		R\$ 5.313,28	R\$ 5.313,28
PARCELAMENTO INSS- 637631536 LP		R\$ 165.841,50	R\$ 165.841,50
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.838.192,45	R\$ 4.093.315,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 201.676,67	R\$ 201.676,67
AÇÕES ORDINÁRIAS		R\$ 201.670,34	R\$ 201.670,34
FRATER ENENHARIA		R\$ 3,00	R\$ 3,00
INCEPTIO CAPITAL, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
FRATER ENGENHARIA		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RODRIGO LEITE SOARES		R\$ 333,34	R\$ 333,34
CLAUDIO BARROSO RIBEIRO		R\$ 593,25	R\$ 593,25
RAFAEL D'ANGELO MACHADO		R\$ 74,07	R\$ 74,07
MANOEL SANTANA SOBRINHO		R\$ 666,68	R\$ 666,68
AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE A		R\$ 3,33	R\$ 3,33
RODRIGO LEITE SOARES		R\$ 1,00	R\$ 1,00
CLAUDIO BARROSO RIBEIRO		R\$ 1,11	R\$ 1,11
RAFAEL D'ANGELO MACHADO		R\$ 0,22	R\$ 0,22
MANOEL SANTANA SOBRINHO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE C		R\$ 3,00	R\$ 3,00
INCEPTIO CAPITAL, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES		R\$ 3,00	R\$ 3,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 6.832.256,72	R\$ 6.832.256,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SEBREM - SOLUCOES ECOLOGICAS PARA BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS E MINERIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 16.992.805/0001-07
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AÇÕES ORDINÁRIAS		R\$ 4.706.333,45	R\$ 4.706.333,45
RODRIGO LEITE SOARES		R\$ 899.666,66	R\$ 899.666,66
CLAUDIO BARROSO RIBEIRO		R\$ 1.599.406,75	R\$ 1.599.406,75
RAFAEL D'ANGELO MACHADO		R\$ 199.925,93	R\$ 199.925,93
MANOEL SANTANA SOBRINHO		R\$ 2.007.334,11	R\$ 2.007.334,11
AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE A		R\$ 329,67	R\$ 329,67
RODRIGO LEITE SOARES		R\$ 99,00	R\$ 99,00
CLAUDIO BARROSO RIBEIRO		R\$ 109,89	R\$ 109,89
RAFAEL D'ANGELO MACHADO		R\$ 21,78	R\$ 21,78
MANOEL SANTANA SOBRINHO		R\$ 99,00	R\$ 99,00
AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE B		R\$ 2.124.596,60	R\$ 2.124.596,60
FRATER ENENHARIA		R\$ 2.124.596,60	R\$ 2.124.596,60
AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSE C		R\$ 997,00	R\$ 997,00
INCEPTIO CAPITAL, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES		R\$ 997,00	R\$ 997,00
AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 13.830.196,85	R\$ 13.830.196,85
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 13.830.196,85	R\$ 13.830.196,85
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 13.830.196,85	R\$ 13.830.196,85
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (16.025.937,79)	R\$ (16.770.814,74)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (16.025.937,79)	R\$ (16.770.814,74)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (599.760,15)	R\$ (599.760,15)
LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 99.660,08
(-) (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ (1.083.518,72)	R\$ (1.930.555,75)
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (14.342.658,92)	R\$ (14.340.158,92)