

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.613.094,37	R\$ 19.152.758,79
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.218.370,93	R\$ 3.763.605,45
(-) DISPONÍVEL		R\$ (45.570,72)	R\$ 53.273,17
CAIXA		R\$ 11,21	R\$ 11,21
CAIXA MATRIZ		R\$ 12,55	R\$ 12,55
(-) CAIXA FILIAL		R\$ (1,34)	R\$ (1,34)
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (45.581,93)	R\$ 52.901,94
ITAÚ - C/C: 37270-7		R\$ 53.355,94	R\$ 0,00
INTER - C/C: 1363696-0		R\$ 77,27	R\$ 31.630,73
SICREDI 86985-2		R\$ 345,22	R\$ 20.845,22
OURINVEST S/A		R\$ 75,25	R\$ 75,25
BANCO ARBI C/C 371402-8		R\$ 350,00	R\$ 350,74
(-) SICREDI - 279001		R\$ (99.785,61)	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 360,02
SANTANDER - C/C: 13-006899-9		R\$ 0,00	R\$ 360,02
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 644.860,48	R\$ 361.262,01
CONTAS A RECEBER		R\$ 895.401,89	R\$ 497.609,42
DANSA S.A		R\$ 0,00	R\$ 114.334,47
VITTIA FERTILIZANTES E BIOLOGICOS S.A		R\$ 178.980,28	R\$ 0,00
FIRSTALLOYS SA CUIT-30-70090703-8		R\$ 133.423,25	R\$ 0,00
LEMETCO GMBH		R\$ 103.955,60	R\$ 10.831,19
TWINSBRIDGE INTERNATIONAL LLC		R\$ 91.599,00	R\$ 0,00
PRAIRIE MICRO TECH		R\$ 372.443,76	R\$ 372.443,76
RF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
(-) ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		R\$ (250.541,41)	R\$ (136.347,41)
(-) (-) ANTECIPAÇÃO DE CONTRATO DE CÂMBIO		R\$ (250.541,41)	R\$ (136.347,41)
ESTOQUE		R\$ 1.434.445,62	R\$ 865.986,49
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.239.763,65	R\$ 785.989,98
MATERIAS PRIMAS		R\$ 455.940,93	R\$ 55.890,70
MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO		R\$ 77.986,03	R\$ 78.253,63
MATERIAIS DE EMBALAGEM		R\$ 220.506,96	R\$ 137.055,32
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		R\$ 485.329,73	R\$ 514.790,33
PRODUTO ACABADO		R\$ 194.681,97	R\$ 79.996,51

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRODUTOS ACABADOS		R\$ 194.160,00	R\$ 79.474,54
MATERIAIS DE LABORATÓRIO		R\$ 521,97	R\$ 521,97
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.184.635,55	R\$ 2.483.083,78
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.323.865,81	R\$ 1.693.225,09
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRODUTOS		R\$ 80.379,00	R\$ 95.760,00
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
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\$ 850.325,83	R\$ 1.174.101,11
INCEPTIO CAPITAL E CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRE		R\$ 11.923,21	R\$ 37.723,21
AGUIA MINERAÇÃO E COMERCIO EIRELI		R\$ 823,20	R\$ 823,20
LUCELIA FERREIRA DOS SANTOS		R\$ 196.164,00	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
N&G MINERIOS EIRELI		R\$ 31.330,00	R\$ 35.733,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 5.025,04	R\$ 7.239,37
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS E EMPREGADOS		R\$ 1.779,04	R\$ 1.962,37
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 3.246,00	R\$ 5.277,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 855.744,70	R\$ 782.619,32
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 25.916,36	R\$ 25.916,36
ICMS A RECUPERAR		R\$ 444.648,78	R\$ 355.990,69

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS - CRÉDITO BÁSICO		R\$ 68.668,91	R\$ 71.442,14
COFINS - CRÉDITO BÁSICO		R\$ 316.510,65	R\$ 329.270,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 15.394.723,44	R\$ 15.389.153,34
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 215.523,93	R\$ 222.311,43
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 REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 32.467,23	R\$ 39.254,73
CONSORCIO ITAU - 4565544		R\$ 32.467,23	R\$ 39.254,73
INVESTIMENTOS		R\$ 489.358,94	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\$ 489.035,94	R\$ 489.035,94
INVESTIMENTO PLANTA - MINÉRIO		R\$ 245.555,60	R\$ 245.555,60
INVESTIMENTO PLANTA - LINHA DE PRODUÇÃO		R\$ 44.212,85	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 ANIMAL		R\$ 119.835,83	R\$ 119.835,83
IMOBILIZADO		R\$ 14.666.993,20	R\$ 14.654.635,60
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 14.848.008,51	R\$ 14.848.008,51
TERRENOS		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
EDIFICAÇÕES		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 14.551.787,67	R\$ 14.551.787,67
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 25.929,30	R\$ 25.929,30

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 18.891,54	R\$ 18.891,54
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (181.015,31)	R\$ (193.372,91)
(-) (-) DEPR.ACUMUL. EDIFICACÕES		R\$ (218,03)	R\$ (232,04)
(-) (-) DEPR.ACUMUL. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (167.203,37)	R\$ (178.155,98)
(-) (-) DEPR.ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (6.652,94)	R\$ (7.243,67)
(-) (-) DEPR.ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (6.940,97)	R\$ (7.741,22)
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\$ 19.613.094,37	R\$ 19.152.758,79
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.043.676,90	R\$ 7.584.827,92
FORNECEDORES		R\$ 1.718.383,44	R\$ 1.904.727,44
FORNECEDORES		R\$ 1.718.383,44	R\$ 1.904.727,44
ASSIS AUDITORIA E CONSULTORIA S/S		R\$ 60.500,00	R\$ 119.500,00
ATACADAO DO FERRO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 191,00
AX GESTAO DE NEGOCIOS LTDA		R\$ 4.550,00	R\$ 0,00
BALANCAS VARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.225,00
CASA DE RACAO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - ME		R\$ 289,00	R\$ 267,60
CEMIG DISTRIBUICAO S.A		R\$ 43.024,95	R\$ 82.230,60
Cia. de Gás de Minas Gerais - GASMI		R\$ 151.172,06	R\$ 294.213,04
DIST. PAPEIS DESCART. ALVES & ALVES LTDA		R\$ 859,00	R\$ 1.351,54
ESTRADA REAL COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 4.587,08	R\$ 6.015,23
FELIPE AUGUSTO ALVARENGA		R\$ 3.200,00	R\$ 9.817,00
GRAN PECAS BORRACHA LTDA		R\$ 1.320,00	R\$ 4.600,00
JOSE HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S.A		R\$ 34.466,55	R\$ 34.466,55
LOCAF LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 324,00
LORD EMPREENDIMENTOS DE HOTELARIA LTDA		R\$ 19,30	R\$ 5.175,98
MARVIN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 18.175,58
MULTI RIO OPERACOES PORTUARIAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.700,94

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OTONIEL ALVES MEDEIROS 04836950686		R\$ 1.401,00	R\$ 1.046,50
PALMEIRAS TRANSPORTES LTDA - ME		R\$ 6.000,00	R\$ 28.000,00
PAULINERIS TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 621,32	R\$ 0,00
PAULO DOS MARES GUIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA.		R\$ 578,23	R\$ 0,00
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S.A		R\$ 0,00	R\$ 35.939,06
SANTOS & CHAGAS CARTUCHOS LTDA - ME		R\$ 334,00	R\$ 0,00
UNIMED CONSELHEIRO LAFAIETE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		R\$ 8.323,37	R\$ 25.138,00
(-) VAMBERTO CHARLES ANANIAS DA SILVA		R\$ (4.000,00)	R\$ 0,00
WALLYSON DIOGO APARECIDO MIRANDA MAPA 11922130680		R\$ 1.100,00	R\$ 2.511,00
WELBER BARBOSA LELES - ME		R\$ 407,00	R\$ 0,00
A CHAVES TRANSPORTES COMERCIO E SERVIÇOS		R\$ 22.041,70	R\$ 22.041,70
Atlas Copco Brasil Ltda		R\$ 817,79	R\$ 0,00
BARTHOLOMEU COMERCIO DE GAS LTDA - EPP		R\$ 1.360,00	R\$ 2.435,00
CASA JARDIM PISCINAS HIDRAULICAS LTDA EPP		R\$ 119,30	R\$ 0,00
CONSTRUSILVA EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
CR DA SILVA G CAMARGO		R\$ 46.795,00	R\$ 46.795,00
DANIEL ENRICO PEDROSA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.147,62
INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI - EPP		R\$ 129,00	R\$ 1.032,30
MG PARAFUSOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.316,80
(-) N&G MINERIOS EIRELI		R\$ (10.000,00)	R\$ 0,00
PROCOPIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 147.360,00	R\$ 122.360,00
RENAN RESENDE GUSMÃO XAVIER ME		R\$ 0,00	R\$ 560,00
SEBASTIAO DE MELO MANO		R\$ 90.629,00	R\$ 49.000,00
SELBETTI TECNOLOGIA S.A. (12630)		R\$ 0,00	R\$ 110,00
VALTER DE OLIVEIRA CAMARGO - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.760,00
CONECTAR ELETRICA SERV. E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA		R\$ 14.465,10	R\$ 16.333,90
ECOWIDIA COM. IMP. E EXP. DE FERRAMENTAS		R\$ 410,40	R\$ 0,00
MADEIRA FORTE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.570,00

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NATUREZA RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 71.754,74	R\$ 6.637,58
New Química LTDA		R\$ 0,00	R\$ 744,00
OXIGENIO CENTRAL MINAS DE GASES INDUSTRIAIS E MED		R\$ 0,00	R\$ 1.211,00
THEVAL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 3.018,40	R\$ 3.089,32
White Martins Gases Industriais Ltda		R\$ 1.366,28	R\$ 2.690,64
BUSNARDO E FILHOS LTDA		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
DAVOS COMERCIAL E EXPLORACAO MINERAL LTDA		R\$ 88.250,00	R\$ 32.000,00
ENERGIA COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
FERRO E ACO TAKONO LTDA - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 9.655,42
JONAP COM. DE EQUIP. E PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.959,00
PINTAR COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 1.816,85	R\$ 0,00
PIP INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.012,15
PONTO DA BORRACHA LTDA		R\$ 300,00	R\$ 1.515,60
SUPERMERCADO AZEVEDO LTDA		R\$ 1.813,60	R\$ 2.438,58
MINERAIS RIO KOLBE LTDA		R\$ 10.247,46	R\$ 10.247,46
MINERMAX EMPREENDIMENTO DE TRANSPORTES MINERARIOS		R\$ 9.851,41	R\$ 0,00
SANTOS E SILVA COMERCIO DE GAS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
TOTALPACK COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 573,75
VISAO COMERCIO DE RETENTORES E ROLAMENTOS LTDA		R\$ 2.260,00	R\$ 1.255,00
WORK SAFETY MATERIAIS MRO LTDA		R\$ 5.447,12	R\$ 5.447,12
COFERMETA SA		R\$ 2.317,20	R\$ 2.317,20
ECCO STEEL RESSOURCES LTDA		R\$ 9.851,41	R\$ 0,00
RODRIGO BARBOSA DA SILVA 08483259664		R\$ 0,00	R\$ 1.316,08
SOMAPEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.567,40
VIERCON LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.150,00
Comercial de Borrachas Lafaiete Ltda		R\$ 0,00	R\$ 829,10
MINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 5.630,45	R\$ 6.315,97
Pemill Fundicao e Usinagem Ltda		R\$ 0,00	R\$ 18.320,40
SUELI APARECIDA PACHECO BUZATTI - ME		R\$ 0,00	R\$ 350,00
WILLEM MENDONCA ALVES		R\$ 0,00	R\$ 330,00
CLEBER SANTOS SILVA		R\$ 0,00	R\$ 2.420,00

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		R\$ 1.020,78	R\$ 1.398,77
OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA		R\$ 2.532,66	R\$ 516,66
CARVALHAES PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA.		R\$ 7.590,74	R\$ 7.590,74
CASA DA AGRICULTURA LTDA		R\$ 199,00	R\$ 0,00
SANKHYA JIVA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA		R\$ 2.821,13	R\$ 2.821,13
BURITIRAMA MINERACAO S.A.		R\$ 118.764,10	R\$ 71.425,90
PG QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 103.740,00
Quimica Moderna Industria e Comercio Eireli		R\$ 1.823,18	R\$ 1.802,07
TERRALOG TRANSPORTE E NAVEGACAO EIRELI		R\$ 138.512,00	R\$ 0,00
ODX MINERAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R\$ 1.612,90	R\$ 0,00
VERO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 854,25
SARA HELENA DE PAIVA PIRES		R\$ 3.840,00	R\$ 3.206,81
REMETALICA CONSULTORIA QUIMICA LTDA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
COZINHA TRADIÇÃO MINEIRA		R\$ 6.269,70	R\$ 23.628,00
HEMOLAB LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA		R\$ 210,00	R\$ 0,00
AMAS SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 396,00
SERASA SA		R\$ 241,42	R\$ 197,60
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS		R\$ 5.735,20	R\$ 5.735,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSELHEIRO LAFAIETE		R\$ 39.570,48	R\$ 39.570,48
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
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\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
AGIL LAFAIETE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 458,00

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 251,73	R\$ 0,00
CONSULTORIA PCE MINAS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.280,00
ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA, SANITARIA E AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.623,10
G CARDOSO FERRAZ LTDA		R\$ 690,00	R\$ 0,00
G VICENTE LOPES COMERCIO EIRELI		R\$ 2.083,34	R\$ 2.083,34
GLO MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 324,19	R\$ 716,46
GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS 01748516698		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
GUINDASTRO TRANSPORTES E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.880,00
JBE TRANSPORTADORA LTDA		R\$ 20.000,02	R\$ 20.000,02
JOSE ALBERTO FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 500,00
MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA		R\$ 12.443,56	R\$ 13.153,56
NIQUINI LOGISTICA E ADMINISTRACAO LTDA - GUARULHOS		R\$ 0,00	R\$ 437,20
OI S/A		R\$ 463,17	R\$ 526,44
Platimex Plantina Ind. e Com. de Prod. para Laboratorio Ltda		R\$ 4.624,30	R\$ 4.624,30
R A CANDIDO TRANSPORTES		R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
REAL POWER LTDA		R\$ 1.015,00	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA F E M EIRELI		R\$ 10.851,40	R\$ 15.557,96
V YSTIVINE CRUZ DA SILVA		R\$ 9.018,00	R\$ 0,00
VIACAO SANDRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19,37
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
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
W PREDIGER EIRELI		R\$ 5.859,00	R\$ 5.859,00
GEUVANIA APARECIDA DOS SANTOS COMERCIO		R\$ 2.380,05	R\$ 2.380,05
MULTI FORMATO DISTR SN 407		R\$ 3.704,70	R\$ 3.704,70
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		R\$ 14.059,92	R\$ 14.059,92

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
CONTABILIDADE JL EIRELI		R\$ 12.120,00	R\$ 18.190,00
ELENICE RODRIGUES DE AZEVEDO - CONSULTORIA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA		R\$ 572,60	R\$ 572,60
NESTLE BRASIL LTDA		R\$ 378,00	R\$ 378,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 4.835.483,41	R\$ 4.198.935,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP		R\$ 4.835.483,41	R\$ 4.198.935,92
BANCO ITAÚ S.A - ACC		R\$ 1.522.250,50	R\$ 1.445.070,50
ITAÚ - C/C: 47172-3		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
EMPRESTIMO CONTRATO C11920354-1		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
ITAÚ - C/C 61454-6		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
ITAÚ - C/C: 81802-2		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
(-) (-) JUROS A INCORRER - BANCO SICREDI		R\$ (31.394,29)	R\$ (25.397,10)
BANCO SICREDI - 11920170		R\$ 289.727,62	R\$ 258.730,44
(-) (-) JUROS A INCORRER MONEY		R\$ (216.625,79)	R\$ (116.464,79)
MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO		R\$ 2.238.263,04	R\$ 1.609.283,86
(-) (-) 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
(-) (-) JUROS A INCORRER BANCO ITAU - 1825904921		R\$ (3.992,27)	R\$ (3.326,89)
BANCO ITAU S.A.- 1825904921		R\$ 37.288,20	R\$ 31.073,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 277.599,91	R\$ 244.720,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 47.239,04	R\$ 15.913,25
PIS A RECOLHER		R\$ 4.406,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 20.404,32	R\$ 0,00
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 1.207,36	R\$ 543,68
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.477,57	R\$ 3.732,99

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF RETIDO PESSOA JURÍDICA		R\$ 4.968,74	R\$ 2.831,02
CRF A RECOLHER (4,65%)		R\$ 13.775,05	R\$ 8.805,56
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP		R\$ 230.360,87	R\$ 228.806,93
PARCELAMENTO FGTS 2018002370		R\$ 10.835,34	R\$ 10.835,34
PARCELAMENTO 1607843		R\$ 49.070,11	R\$ 40.410,76
PARCELAMENTO 625457439		R\$ 16.612,64	R\$ 16.612,64
PARCELAMENTO 630045747		R\$ 486,72	R\$ 0,00
PARCELAMENTO 632678798		R\$ 20.484,71	R\$ 0,00
PARCELAMENTO 632695935		R\$ 19.102,51	R\$ 0,00
PARCELAMENTO 633251143		R\$ 19.052,30	R\$ 0,00
PARCELAMENTO 10680-408527/2019-49 - IRRF		R\$ 7.555,91	R\$ 7.057,26
PARCELAMENTO 10680-408527/2019-49 COFINS		R\$ 4.593,21	R\$ 4.080,86
PARCELAMENTO 10680-408527/2019-49 - CSRF		R\$ 7.143,82	R\$ 6.638,06
PARCELAMENTO 633826871 -INSS		R\$ 5.237,15	R\$ 0,00
PARCELAMENTO 3346305		R\$ 513,52	R\$ 0,00
PARCELAMENTO 636849678		R\$ 10.554,27	R\$ 0,00
PARCELAMENTO 637181735		R\$ 25.674,93	R\$ 0,00
PARCELAMENTO 3769938		R\$ 4.652,64	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ISS - NOVA LIMA		R\$ 1.138,61	R\$ 379,57
PARCELAMENTO 637631536		R\$ 27.652,48	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PGFN 5342483 CP		R\$ 0,00	R\$ 131.544,60
PARCELAMENTO PGFN 5342653 CP		R\$ 0,00	R\$ 11.247,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 1.212.210,13	R\$ 1.094.246,16
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 93.299,24	R\$ 46.712,00
SALARIOS A PAGAR		R\$ 88.450,00	R\$ 46.712,00
RESCISÕES CONTRATUAIS A PAGAR		R\$ 4.849,24	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 766.305,52	R\$ 901.916,74
INSS A RECOLHER		R\$ 588.200,74	R\$ 727.389,37
FGTS A RECOLHER		R\$ 163.497,49	R\$ 154.113,94
IRRF RETIDO PESSOA FISICA		R\$ 13.494,95	R\$ 19.301,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.112,34	R\$ 1.112,34
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 352.605,37	R\$ 145.617,42
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO		R\$ 81.057,93	R\$ 0,00

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 177.303,36	R\$ 107.098,01
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 50.389,37	R\$ 30.045,09
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 23.173,49	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 14.114,87	R\$ 8.474,32
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 6.566,35	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,01	R\$ 142.198,22
CHEQUE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 142.198,21
BANCO ITAÚ C/C: 37270-7		R\$ 0,00	R\$ 42.725,97
SICREDI - 279001		R\$ 0,00	R\$ 99.472,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,01	R\$ 0,01
ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS		R\$ 0,01	R\$ 0,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.745.841,86	R\$ 9.031.262,58
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 8.745.841,86	R\$ 9.031.262,58
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS/PARTES RELACIONADAS		R\$ 4.491.886,57	R\$ 4.838.411,53
ADRIANO VICTOR MAGALHÃES ZANINI		R\$ 126.348,95	R\$ 153.365,07
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\$ 20.000,00	R\$ 72.500,00
MANOEL SANTANA SOBRINHO		R\$ 2.370.217,26	R\$ 2.570.717,26
RODRIGO LEITE SOARES		R\$ 1.782.709,37	R\$ 1.940.219,84
RENATA ALINE DOS SANTOS		R\$ 162.200,44	R\$ 71.198,81
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS		R\$ 3.280.176,31	R\$ 3.355.684,72
EMPREENDEMENTOS XAVIER EIRELI - ME		R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00
JOSE ALEXANDRE LEO		R\$ 87.575,00	R\$ 87.575,00
(-) (-) JUROS A INCORRER BANCO ITAU - 1630694816		R\$ (914,18)	R\$ (571,34)
BANCO ITAÚ S.A. - 1630694816		R\$ 14.825,94	R\$ 9.266,22
(-) (-) JUROS A INCORRER BANCO ITAU - 1639138484		R\$ (1.135,53)	R\$ (757,02)
BANCO ITAÚ S.A. - 1639138484		R\$ 18.728,73	R\$ 12.485,82
(-) (-) JUROS A INCORRER BANCO ITAU - 1674660111		R\$ (2.035,28)	R\$ (1.565,60)
BANCO ITAÚ S.A. - 1674660111		R\$ 32.004,18	R\$ 24.618,60
BANCO ITAÚ S.A. - 1683425274		R\$ 34.832,36	R\$ 27.368,27
(-) (-) JUROS A INCORRER BANCO ITAU - 1683425274		R\$ (2.191,84)	R\$ (1.722,16)

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 943.261,66	R\$ 943.261,66
L. F. DOS SANTOS SUCATAS EIRELI		R\$ 240.411,00	R\$ 340.411,00
CRS PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 22.900,00	R\$ 23.400,00
PARCEALMENTO DE IMPOSTOS LP		R\$ 973.778,98	R\$ 837.166,33
PARCELAMENTO LP - 633826871		R\$ 18.995,13	R\$ 0,00
PARCELAMENTO LP - 625457439		R\$ 108.794,99	R\$ 105.653,54
PARCELAMENTO LP - 630045747		R\$ 40.466,64	R\$ 0,00
PARCELAMENTO LP - 632695935		R\$ 53.939,60	R\$ 0,00
PARCELAMENTO LP - 633251143		R\$ 62.653,48	R\$ 0,00
PARCELAMENTO LP - 6326798		R\$ 57.842,52	R\$ 360,00
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\$ 0,00
PARCELAMENTO 636849678 LP		R\$ 47.689,24	R\$ 0,04
PARCELAMENTO 637181735 LP		R\$ 130.179,51	R\$ 0,00
PARCELAMENTO 3769938 LP		R\$ 24.297,12	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ISS NOVA LIMA - LP		R\$ 5.313,28	R\$ 5.313,28
PARCELAMENTO INSS- 637631536 LP		R\$ 165.841,50	R\$ 0,00
PARCELAMENTO PGFN 5342483 LP		R\$ 0,00	R\$ 414.731,19
PARCELAMENTO PGFN 5342653 LP		R\$ 0,00	R\$ 62.586,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.823.575,61	R\$ 2.536.668,29
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

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
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\$ (18.040.554,63)	R\$ (18.327.461,95)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (18.040.554,63)	R\$ (18.327.461,95)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (599.760,15)	R\$ (599.760,15)
LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO		R\$ 99.660,08	R\$ 665.967,68
(-) (-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ (3.200.295,64)	R\$ (4.210.900,41)
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (14.340.158,92)	R\$ (14.182.769,07)